

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

南京建纺实业有限公司拟建设智能化控制设备制造智慧产业园项目，景古环境建设股份有限公司拟承包该项目工程施工并与其签订施工合同。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联方签订工程项目施工合同的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事华小兵和陈翠丽回避了该项议案的表决，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京建纺实业有限公司

住所：南京市江宁区东山街道万安东路 88 号

注册地址：南京市江宁区东山街道万安东路 88 号

注册资本：30,000,000 元

主营业务：纺织品服装的生产、后整理、原辅材料及半成品的生产、加工；电脑软件产品的开发；并销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；物业管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；物业服务评估；停车场服务；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：陈翠丽

控股股东：华小兵

实际控制人：华小兵、陈翠丽

关联关系：公司的控股股东、实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易系依据以工程项目所在省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的有关造价文件为基础，参考市场同类工程项目造价，与交易对方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 工程名称：智能化控制设备制造智慧产业园项目1#厂房、门卫
2. 工程地点：南京市江宁区东山街道万安东路以南、务本路以西
3. 工程内容：包含但不限于土建及水电安装、桩基、装修、智能化、暖通、消防等相关配套工程，具体详见工程量清单及设计施工图纸。
4. 合同价：110635037.45 元

5. 工期总日历天数：300 天

上述合同将在公司董事会、股东大会审议通过后签署。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。不会对公司的独立性和正常生产经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

景古环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日