

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

## 乡村绿洲（山东）农业科技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

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售商品	4,904,999.00	3,000,000.00

2023 年 1-6 月山鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于<公司 2023 年半年度关联交易公允报告>的议案》，本议案尚需提交 2023 年第二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：山东鸿泰建设开发有限公司

住所：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册资本：10,800,000 元

主营业务：园林工程设计、施工；市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、建设温室大棚、建筑材料、装饰材料销售等。

法定代表人：芦恩文

控股股东：芦恩文

实际控制人：芦恩文

关联关系：公司董事武国明、庞尚荣之子武贵斌参股的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：武贵斌

住所：山东省商河县贾庄镇武家村 4 号

关联关系：公司董事武国明、庞尚荣之子

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

定价政策和定价依据报告期内发生的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

交易定价公允、公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售商品	4,904,999.00	3,000,000.00

2023 年 1-6 月山鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木 4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

## 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

报告期内发生的关联交易是为了满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。关联交易不存在损害公司及其他关联方股东的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司生产经营，不会对公司独立性产生影响，亦不会对公司股东的利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日