

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

## 上海秦森园林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

为满足江南汇工程-古建筑专业项目和正在接洽的古建筑工程项目对古建筑木结构、砖石构件等古旧建筑材料的需求，公司子公司榕桑古建(上海)文化科技工程拟向关联方秦森（集团）有限公司采购不超过 2500 万元的古建筑木结构、砖石构件等建筑材料。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议子公司向关联方采购古建筑材料的议案》，本议案为关联交易议案，参会的关联董事秦同千、秦焕根回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议子公司向关联方采购古建筑材料的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （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：秦森（集团）有限公司

住所：上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号四层 408 室

注册地址：上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号四层 408 室

注册资本：10000 万元

主营业务：实业投资,投资管理,物业管理,文化交流策划,工艺品、食用农产品的销售,房地产开发经营,投资咨询,道路货物运输。【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】

法定代表人：秦同千

控股股东：秦同千

实际控制人：秦同千

关联关系：秦森（集团）有限公司为公司控股股东、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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价参考市场价格进行，具有公允性和合理性。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格符合市场公允价格。

### 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

### 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

满足江南汇工程-古建筑专业项目和正在接洽的古建筑工程项目对古建筑木结构、砖石构件等古旧建筑材料的需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易可以满足公司生产经营需要，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

**六、备查文件目录**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023年8月29日