

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）、控股股东淮安市投资控股集团有限公司的母公司淮安市城市发展投资控股集团有限公司拟为公司控股子公司江苏唯美园林景观设计有限公司提供借款额度不超过人民币 1,081.00 万元，用于银行资金归还，期限不超过一个月，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议开会审议了《关于江苏山河生态科技股份有限公司子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》议案；因该议案非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。上述议案尚需经公司 2024 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：淮安市城市发展投资控股集团有限公司

住所：淮安市清江浦区淮海东路 1 号丰惠广场 3601 室

注册地址：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场3601室

注册资本：5,000,500,000.00元

主营业务：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程质量检测；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；城市公共交通；城市建筑垃圾处置（清运）；水利工程建设监理；测绘服务；房地产开发经营；旅游业务；演出经纪；住宿服务；餐饮服务（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：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；园区管理服务；工程造价咨询业务；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物业管理（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：庄亚洲

控股股东：淮安市人民政府

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司母公司的母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏唯美园林景观设计公司

住所：淮安经济技术开发区科技路8号11幢101室

注册地址：淮安经济技术开发区科技路8号11幢101室

注册资本：16,523,600.00元

主营业务：园林景观工程设计；环保工程设计；照明工程设计；建筑装饰工程设计；园林绿化工程施工及养护；园林古建筑工程、市政工程施工。（依法须经

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：企业管理咨询；智能农业管理；土壤污染治理与修复服务；涂料销售（不含危险化学品）（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：崔永妮

控股股东：江苏山河生态科技股份有限公司

实际控制人：淮安市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股 56.89%子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，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

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

(1)、控股股东淮安市投资控股集团有限公司的母公司淮安市城市发展投资控股集团有限公司拟为公司控股子公司江苏唯美园林景观设计有限公司提供借款额度不超过人民币 1,081.00 万元，用于银行资金归还，期限不超过一个月，利率不高于 6.00%，具体以协议为准。

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

本次关联交易有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该关联交易为公司的筹资起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的项目建设进度。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

董事会

2024年2月8日