

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		0	0	
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方给公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保，关联方为公司提供借款，关联方为公司提供办公用房。	660,000,000	73,440,000	根据企业实际经营发展状况，没有按预计发展大量融资。
合计	-	660,000,000	73,440,000	-

## (二) 基本情况

## 自然人

关联人	住所	关联关系	交易内容	交易金额 (元)
刘士全	天津市南开区鼓楼西街天霖园小区	公司董事长、公司实际控制人，与马志芬系母子关系，与刘士吉系兄妹关系	关联租赁，提供办公用房	(关联方不收取租金)
			为公司提供无偿借款	10,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	200,000,000
安同菊	天津市南开区鼓楼西街天霖园小区	公司占股 5%以上股东	为公司提供无偿借款	10,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	200,000,000
刘士吉	天津市北辰区泽天下小区	公司董事兼财务总监，与马志芬系母女关系，与刘士全系兄妹关系	为公司提供无偿借款	10,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	100,000,000
樊起国	天津市北辰区泽天下小区	与公司董事兼财务总监刘士吉系夫妻关系	为公司提供无偿借款	5,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	100,000,000
马志芬	天津市南开区鼓楼西街天霖园小区	与刘士全、刘士吉分别系母子与母女关系	为公司提供无偿借款	5,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	10,000,000
周建强	天津市北辰区双	公司董事、总经理	为公司提供无偿借款	1,000,000

	口镇线河一村中心街		为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	3,000,000
安振	天津市南开区水郡花园	公司董事会秘书	为公司提供无偿借款	1,000,000
			为公司借款提供连带担保，或抵押担保、质押担保，及反担保等	5,000,000

以上借款及担保均为无偿。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》经公司 2024 年 2 月 21 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司接受关联方无偿财务资助及接受无偿担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

- 1、公司与控股股东、实际控制人刘士全的关联方租赁，刘士全不收取任何租赁费，有利于公司日常生产经营，不存在损害公司和其他股东权益的情况。
- 2、关联方向公司提供借款，均为无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
- 3、关联方为公司借款提供的担保，均不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是与公司日常经营相关的，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展，是合理的、必要的。

日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

董事会

2024年2月21日