

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

沈阳风景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

因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人在不超过 3,000.00 万元范围内进行借款，在上述借款额度内，借款金额可以滚动使用，借款用于补充公司的流动资金。控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人无偿为公司提供借款，有效期为一年。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人借款暨关联交易的议案》。该议案的表决情况为同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵宇明回避表决；本议案无需提交股东大会审议，本议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议

案可免于履行股东大会审议程序。

(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：沈阳风景园林控股有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区南八马路 40 号 2 门

注册地址：辽宁省沈阳市和平区南八马路 40 号 2 门

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：实业投资。

法定代表人：赵宇明

控股股东：赵宇明

实际控制人：赵宇明

关联关系：截至目前，沈阳风景园林控股有限公司持有公司 4.24% 股权，为公司控股股东、实际控制人赵宇明全资控股公司，沈阳风景园林控股有限公司为赵宇明一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵宇明

住所：辽宁省沈阳市和平区澳门路

关联关系：赵宇明先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴玉洁

住所：辽宁省沈阳市和平区太原南街

关联关系：截至目前，吴玉洁持有公司 4.81% 股权，为公司控股股东、实际控制人赵宇明母亲，吴玉洁为赵宇明一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明先生及其一致行动人借款，赵宇明先生及其一致行动人不向公司收取费用，系公司单方面获益的关联交易，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

上述关联方自愿、无偿为公司提供借款，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人在不超过 3,000.00 万元范围内进行借款，在上述借款额度内，借款金额可以滚动使用，借款用于补充公司的流动资金。控股股东、实

际控制人赵宇明及其一致行动人无偿为公司提供借款，有效期为一年。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司偶发性关联交易，该关联交易有利于公司持续稳定经营，该项关联交易不存在对公司的财务状况、经营成果、业务独立性造成重大不利影响的情况。

六、备查文件目录

《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《沈阳风景园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2024年3月29日