

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

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	花卉苗木、种子种球、园艺资材及相关服务	25,000,000.00	21,579,883.43	-
出售产品、商品、提供劳务	花卉苗木、种子种球、园艺资材及相关服务	10,000,000.00	6,712,257.31	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	为融资提供关联担保	50,000,000.00	34,868,300.00	-
合计	-	85,000,000.00	63,160,440.74	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：坂田花彩园艺（嘉兴）有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村虹越园艺家大楼6楼

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村虹越园艺家大楼6楼

注册资本：7,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；非主要农作物种子生产；蔬菜种植；肥料销售；园林绿化工程施工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农业园艺服务；园艺产品种植；农业机械销售；农业专业及辅助性活动（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：松浦雅仁

控股股东：坂田种苗（苏州）有限公司

实际控制人：坂田种苗株式会社

关联关系：持股比例2.5%股东控制的公司

2、法人及其他经济组织

名称：海宁国美国艺有限公司

住所：浙江省海宁市长安镇褚石村花卉园区

注册地址：浙江省海宁市长安镇褚石村花卉园区

注册资本：5,000,000

主营业务：一般项目：农业园艺服务；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；日用陶瓷制品制造；农业机械制造；农业机械销售；软木制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；金属材料制造；金属工具制造；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；家具零配件生产；家具零配件销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品经营（仅销售预包装食品）

法定代表人：江胜德

控股股东：江胜德

实际控制人：江胜德

关联关系：实际控制人控制的公司

3、法人及其他经济组织

名称：印彩坊（杭州）食品有限公司

住所：浙江省杭州市临安区清凉峰镇顺溪

注册地址：浙江省杭州市临安区清凉峰镇顺溪

注册资本：5,000,000

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购（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：江胜德

控股股东：江胜德

实际控制人：江胜德

关联关系：实际控制人控制的公司

4、法人及其他经济组织

名称：彩纳（杭州）品牌运营有限公司

住所：浙江省杭州市上城区昙花庵路97号南楼338室

注册地址：浙江省杭州市上城区昙花庵路97号南楼338室

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：品牌管理；市场营销策划；商标代理；版权代理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；图文设计制作；数字文化创意内容应用服务。

法定代表人：江胜德

控股股东：江胜德

实际控制人：江胜德

关联关系：实际控制人控制的公司

5、法人及其他经济组织

名称：嘉兴虹成农业投资咨询合伙企业（有限合伙）

住所：海宁市长安镇褚石村金筑园1号2幢308室

注册地址：海宁市长安镇褚石村金筑园1号2幢308室

注册资本：2,356,200

主营业务：农业项目投资咨询、农业技术咨询、园林绿化工程咨询

执行事务合伙人：江至询

实际控制人：江至询

关联关系：实际控制人控制的公司

6、法人及其他经济组织

名称：无锡绣球园艺有限公司

住所：无锡市锡山区安镇街道高科技农业示范园内

注册地址：无锡市锡山区安镇街道高科技农业示范园内

注册资本：3,000,000

主营业务：花卉、林木种苗的种植、销售、研发、咨询及技术服务；观赏植物、农用温室设备、喷滴灌设备、园艺材料（不含危险化学品）的销售；观赏植物的展览展示；园林、园艺设计与施工。

法定代表人（如适用）：杜燕华

控股股东：杜燕华

实际控制人：杜燕华

关联关系：公司核心技术人员参股的公司

7、法人及其他经济组织

名称：海宁元木园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭1号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭1号

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；森林改培；灌溉服务；畜禽粪污处理；林产品采集；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；城市绿化管理；规划设计管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物质成型燃料销售；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农业园艺服务（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）。许可项目：草种生产经营；主要农作物种子生产；林木种子生产经营。

法定代表人：程远

控股股东：程远

实际控制人：程远

关联关系：实际控制人之亲属控制的公司

8、法人及其他经济组织

名称：海宁青木园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭1号101室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭1号101室

注册资本：10,000

主营业务：一般项目：花卉种植；园艺产品种植；农作物秸秆处理及加工利用服务；森林改培；林业专业及辅助性活动；城市绿化管理；规划设计管理；生物质成型燃料销售；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）

法定代表人：盛林杰

控股股东：盛林杰

实际控制人：盛林杰

关联关系：实际控制人之亲属参股的公司

9、法人及其他经济组织

名称：海宁国程园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭42号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭42号

注册资本：10,000

主营业务：一般项目：园艺产品种植；花卉种植；蔬菜种植；园艺产品销售；农副产品销售；生物质成型燃料销售；肥料销售；农业园艺服务；农作物栽培服务；林业专业及辅助性活动；林业有害生物防治服务；林业机械服务；林产品采集；林业专业及辅助性活动；灌溉服务；智能农业管理；规划设计管理；城市绿化管理。

法定代表人：童国庆

控股股东：童国庆

实际控制人：童国庆

关联关系：实际控制人之亲属参股的公司

10、法人及其他经济组织

名称：海宁山里客食品贸易有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 2 号 A 区 101

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 2 号 A 区 101

注册资本：1,000,000

主营业务：许可项目：食品销售；餐饮服务；烟草制品零售(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：厨具卫具及日用杂品批发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用品销售；日用百货销售；农副产品销售；文具用品零售；母婴用品销售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；体育用品及器材零售。

法定代表人：程洁

控股股东：程洁

实际控制人：程洁

关联关系：实际控制人之亲属控制的公司

11、法人及其他经济组织

名称：海宁云橙园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号 A2 幢 202 室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号 A2 幢 202 室

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：园艺产品销售；林业产品销售；塑料制品销售；礼品花卉销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；藤制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种陶瓷制品销售；五金产品批发；金属工具销售；肥料销售；水泥制品销售；照明器具销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；集装箱销售；家居用品销售；农业园艺服务

法定代表人：程洁

控股股东：程洁

实际控制人：程洁

关联关系：实际控制人之亲属控制的公司

12、法人及其他经济组织

名称：杭州虹远园艺有限公司

住所：浙江省杭州市临安区清凉峰镇顺溪村 288 号

注册地址：浙江省杭州市临安区清凉峰镇顺溪村 288 号

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；礼品花卉销售；温室气体排放控制装备销售；农业园艺服务；城市绿化管理；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；休闲观光活动；园林绿化工程施工；生物饲料研发；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：程远

控股股东：程远

实际控制人：程远

关联关系：实际控制人之亲属控制的公司

13、法人及其他经济组织

名称：杭州朴树造园有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区外东山弄 16 号 394 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区外东山弄 16 号 394 室

注册资本：8,000,000

主营业务：生产：城镇绿化苗、普通花卉；批发、零售：普通绿化苗木，花卉；服务：园林技术的技术开发、技术服务、技术咨询，承接园林绿化工程、室内外装饰工程、市政工程（涉及资质证凭证经营），室内外装饰设计，景观设计，绿化养护；批发、零售：装饰材料，日用百货，普通机械，石材，建筑材料，工具，花盆。

法定代表人（如适用）：余昌明

控股股东：余昌明

实际控制人：余昌明

关联关系：实际控制人之亲属参股的公司

14、法人及其他经济组织

名称：海宁简一园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭 1 号 102 室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇泰山村朱家长埭1号102室

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；蔬菜种植；园艺产品种植；农作物栽培服务；林业有害生物防治服务；灌溉服务；林业机械服务；农业园艺服务；智能农业管理；规划设计管理；森林经营和管护；城市绿化管理；森林改培；林产品采集；林业专业及辅助性活动；生物质成型燃料销售；肥料销售。

法定代表人：项月娟

控股股东：项月娟

实际控制人：项月娟

关联关系：实际控制人之亲属控制的公司

15、法人及其他经济组织

名称：杭州大鱼景观设计有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路1号笑歌大厦520室

注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路1号笑歌大厦520室

注册资本：500,000

主营业务：服务：园林景观设计，环境艺术设计，图文设计、制作，室内外装饰设计，承接园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），绿化养护；批发、零售：木材，木制品，石材，金属材料，花卉，苗木，日用百货，家居用品。

法定代表人：俞啸锋

控股股东：俞啸锋

实际控制人：俞啸锋

关联关系：监事之亲属控制的公司

16、法人及其他经济组织

名称：杭州恋花农业发展有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区南苑街道理想银泰城10幢718室

注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道理想银泰城10幢718室

注册资本：300,000

主营业务：许可项目：林木种子生产经营（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：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业园艺服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（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：周法华

控股股东：周法华

实际控制人：周法华

关联关系：重要子公司总经理控制的公司

17、法人及其他经济组织

名称：温州花芯农业有限公司

住所：浙江省温州经济技术开发区机场大道 4079 号 5-B 室

注册地址：浙江省温州经济技术开发区机场大道 4079 号 5-B 室

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；水生植物种植；园艺产品种植；新鲜水果零售；水果种植；蔬菜种植；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；游览景区管理；农业生产托管服务；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；园林绿化工程施工（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）。许可项目：农作物种子进出口。

法定代表人：柳学忠

控股股东：柳学忠

实际控制人：柳学忠

关联关系：重要子公司总经理间接参股的公司

18、法人及其他经济组织

名称：海宁芍药园艺有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 2 号花卉园区 106 室

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇褚石村金筑园 2 号花卉园区 106 室

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：花卉种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥

料销售；农业园艺服务；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

法定代表人：汤刚红

控股股东：汤刚红

实际控制人：汤刚红

关联关系：重要子公司总经理亲属参股的公司

19、法人及其他经济组织

名称：江山市凤林法明松木壳加工厂

住所：江山市凤林镇凤里村

注册地址：江山市凤林镇凤里村

注册资本：-

主营业务：松木壳代加工、销售

控股股东：-

实际控制人：周法明

关联关系：重要子公司总经理亲属设立的个体工商户

20、自然人

姓名：江胜德

住所：杭州市上城区六和花源1幢2单元302室

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

21、自然人

姓名：盛苏芳

住所：杭州市上城区六和花源1幢2单元302室

关联关系：公司实际控制人之一

22、自然人

姓名：江至询

住所：杭州市上城区六和花源1幢2单元302室

关联关系：公司实际控制人之一

23、自然人

姓名：周法华

住所：杭州市拱墅区文一路9号1-2楼

关联关系：重要子公司总经理

24、自然人

姓名：陈明荣

住所：杭州市上城区红郡御庄19-7

关联关系：重要子公司总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月18日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。董事江胜德、江至询回避表决。公司现任独立董事姚世忠、顾蕾对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与各关联方发生的业务均签署有相应的采购或销售协议、合同等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司及控股子公司的生产经营起着支持性积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

- （一）《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《虹越花卉股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

虹越花卉股份有限公司
董事会
2024年4月18日