

证券代码：838707

证券简称：馨艺园林

主办券商：华鑫证券

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	公司办公场所的租赁	10,000	10,000	
合计	-	10,000	10000	-

(二) 基本情况

2016 年 1 月 1 日，本公司与徐文成于公司会议室签订协议，交易标的为 10,000 元。关联方徐文成成为公司董事徐新、徐庆的父亲，徐龙的大伯父。此交易构成了公司的日常性关联交易。公司 2023 年发生的日常性关联交易金额为：10,000 元，预计 2024 年的日常性关联交易金额为：10,000 元。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月19日，大连馨艺园林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事徐新、徐庆、徐龙回避表决；该议案须提交公司股东大会审议，表决通过后生效。

（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

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司的关联交易为公司办公场所的租赁，徐文成将位于大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟的房屋租赁给公司用作办公场所。房屋租金：每年10,000元，租赁期限：2016年1月1日至2025年12月31日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，是合理的、必须的。

六、 备查文件目录

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

大连馨艺园林生态科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

大连馨艺园林生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日