

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

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	因公司需要大量流动资金用于工程投入，因此融资需求增加，需关联方财务资助及关联方为借款提供担保。	25,000,000.00	10,400,000.00	因公司需要大量流动资金用于工程投入，因此融资需求增加，需关联方财务资助及关联方为借款提供担保。
合计	-	25,000,000.00	10,400,000.00	-

（二）基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易。

序号	关联方	交易内容	金额
1	安占军、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏、牛春霞	1、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏以其个人信用无偿为公司银行借款或授信额度提供担保； 2、安占军、牛春霞以其个人信用、资产或所持有的公司不超过 500 万股股权，为公司银行借款或授信额度提供担保。	不超过人民币 2000 万元
2	安占军、安建波、安建斌、帅立君、张燕敏、牛春霞	关联方为公司提供财务资助	不超过 500 万元

2、关联方介绍

（1）自然人

安占军

住所：河北省张家口市桥东区茶坊村茶坊街 211 号

（2）自然人

安建波

住所：河北省张家口市桥东区茶坊路 1 号天阳小区 7 号楼 2 单元 301 号

（3）自然人

安建斌

住所：河北省张家口市桥东区茶坊村茶坊街 211 号

（4）自然人

帅立君

住址：河北省张家口市桥东区建国路 86 号 5 号楼 2 单元 102 号

（5）自然人

张燕敏

住址：河北省张家口市宣化县沙岭子镇沙岭子村西环路二层楼东 2 排

(6) 自然人

牛春霞

住址：河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇西关路 2 号

3、关联方关系概述

安占军系公司控股股东、实际控制人、董事长；

安建波、安建斌系公司董事，安占军与安建波、安建斌系父子关系；

牛春霞系公司股东，安占军与牛春霞系夫妻关系；

帅立君、张燕敏系公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于〈张家口安泰园林景观工程股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》，关联董事安占军、安建斌、安建波回避表决，因有表决权的董事不足 3 人，故此议案直接提交 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

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，为公司正常业务运营所可能产生的，并有助于公司业务地开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险。

关联方为公司银行贷款提供担保及为公司提供财务资助在一定程度上能缓解公司流动资金不足的紧张局面，对公司业务扩张及经营目标的顺利实现有较大积极作用。

六、 备查文件目录

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日