

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司
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	为武汉城市建设集团有限公司及其下属控股、参股公司以及其实际控制的公司提供的劳务	120,000,000	66,169,193.77	新增项目
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	关联方武汉中央商务区城建开发有限公司之间为公司 2024 年度内提供的房屋租赁费用 100.00 万元	1,000,000	110,362.53	经营场所面积增长
合计	-	121,000,000	66,279,556.30	-

（二）基本情况

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2024 年的日常性关联交易做出计划，公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 12,100.00 万元人民币；具体为公司与武汉城市建设集团有限公司下属控制公司、参股公司以及实际控制的公司之间的关联劳务交易 12000.00 万元；公司与武汉中央商务区城建开发有限公司之间的关联租赁 100.00 万元

一、武汉城市建设集团有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区鼎力大厦

主营业务：许可项目：建设工程施工,建筑劳务分包,建设工程监理,住宅室内装饰装修,房地产开发经营,建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理,房屋拆迁服务,土地整治服务,园林绿化工程施工,园区管理服务,城市绿化管理,生态恢复及生态保护服务,水污染治理,规划设计管理,房地产咨询,政府采购代理服务,工程管理服务,工程造价咨询业务,环保咨询服务,社会稳定风险评估,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,商业综合体管理服务,停车场服务,酒店管理,公共事业管理服务,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,新兴能源技术研发,资源再生利用技术研发,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,物联网应用服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

二、武汉中央商务区城建开发有限公司

住所：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行大厦）22 层 1 室

主营业务：房地产开发及商品房销售；投资与资产管理；基础设施投资；市政道路给排水施工；建筑及装饰工程设计与施工；建筑装饰材料批零兼营；物业管理。（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）

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
与公司的具体关联关系：公司股东 持股比例为 95%

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，审计了预计 2024 年度日常性关联交易的议案，该议案涉及关联监事王一敏、高天回避表决，出席会议的无关联关系的监事人数不足 2 人，直接提交股东大会审议表决。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议了预计 2024 年度日常性关联交易的议案。该议案涉及关联董事胡鸿、兰天、袁媛、吴娟回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议表决。

（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

公司与关联方的房屋租赁、提供劳务等关联交易均参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

房屋租赁及日常性关联劳务交易等系公司正常经营过程中产生，预计关联交易占同类业务的比例在合理范围内，不会对公司经营业绩产生重大影响。上述关联交易有助于公司稳定产品或服务供应并提高业务规模，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司经营稳定和业绩增长，有利于公司和全体股东利益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日