

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司

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	购买苗木	5,000,000.00		根据实际业务发展与需求变化
出售产品、商品、提供劳务	绿化工程、餐饮	5,000,000.00	433,758.41	根据实际业务发展与需求变化
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	接受财务资助	5,000,000.00		根据实际业务发展与需求变化
合计	-	15,000,000.00	433,758.41	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：和县城市建设投资有限责任公司

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑大厦

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：袁玉好

关联关系：关联方和县城市建设投资有限责任公司为公司股东，持有本公司 240 万股，占总股本的 3.61%，向公司委派了董事。2024 年度预计公司向其提供绿化工程等服务不超过 5,000,000.00 元。

2、法人及其他经济组织：

名称：和县禾业苗木种植专业合作社

住所：安徽省马鞍山市和县西埠镇刘祁自然村 33 号

企业类型：农民专业合作社经济组织

关联关系：公司全资子公司安徽和夫农业科技有限公司在合作社中出资占比为 30%，因此和县禾业苗木种植专业合作社成为公司关联方。2024 年度，预计公司向其购买苗木等商品金额不超过 5,000,000.00 元。

3、法人及其他经济组织：

名称：和县长年水上加油站

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇

注册地址：安徽省马鞍山市和县

企业类型：个人独资企业

关联关系：和县长年水上加油站法人解礼平系公司法人严梅之配偶，严梅为公司实际控制人，2024 年度，公预计向其提供餐饮服务不超过 100,000.00 元。

4、自然人

姓名：严守兰

住所：安徽省马鞍山市和县

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事。2024 年度预计公司接受其提供的免息财务资助不超过 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

定价政策和定价，依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

本次交易公平，定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有受关联交易影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2024 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性：上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响：关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
与会监事签字确认的《林海生态环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

林海生态环境股份有限公司
董事会

2024年4月26日