

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司

## 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	园林绿化工程、市政公用工程、环保工程及水利工程施工等	100,000,000	3,076,322.51	公司发展实际需要
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	昆明扶贫投资开发有限公司或昆明农业发展投资有限公司为我公司提供借款及担保等	100,000,000	586,502.91	公司发展实际需要
合计	-	200,000,000	3,662,825.42	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：昆明扶贫投资开发有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区山水白沙小区 21 栋 3 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡博

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,603,898,313 元人民币

主营业务：保障性住房、棚户区改造项目、移民搬迁安置建设项目的投资、管理及经营；受政府委托经营相关国有资产、土地一、二级开发,代理投资,地下管网改造建设;教育、医疗投资;农业项目投资及对所投资的项目进行管理;农业产业化投资;水利投资;桶装、瓶装山泉水;啤酒、饮料生产销售;货物运输(水配送);商品包装;旅游观光;国内贸易、物资供销;农业产业管理;农业技术的研究、开发、推广、应用及技术咨询;园林景观绿化工程;花卉、中药材、果树、瓜果蔬菜、农作物的种植及销售;家禽养殖及销售;食用农产品的销售;酒类销售(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)

## 2、法人及其他经济组织

名称：昆明农业发展投资有限公司

住所：昆明市盘龙区青云街道山水白沙小区 22 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：丁杰

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：313,374,470 元

主营业务：农业项目投资及对所投资的项目进行管理;涉农范围的投融资;土地开发投资;土地整理;物业管理;水利项目的投资;农业产业化项目投资;农业水利资产的经营(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)

## 3、法人及其他经济组织

名称：昆明盛世桃源实业有限公司

住所：安宁市太平镇红星农场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：胡博

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：208,794,200 元人民币

主营业务：蔬菜、水果、园艺花卉作物、苗木种植及销售；养殖业；绿化工程施工；项目投资及对所投资项目进行管理；物业管理；市政基础设施及配套设施的投资、建设、运营及管理；以下经营项目限分公司经营：休闲园经营（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）

#### 4、法人及其他经济组织

名称：昆明金茂农业开发有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区青云街道山水白沙小区 21 栋 2 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：刘峻搏

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000,000 元人民币

主营业务：农业技术的开发；房地产开发及经营；电子商务平台的营运建设和管理；承办会议；公园绿化管理；国内贸易、物资供销（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）

#### 5、法人及其他经济组织

名称：昆明农业公园开发有限公司

住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙月秋

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000 元人民币

主营业务：项目投资及经营管理；旅游基础设施、市政基础设施及配套设施的投资、开发及管理；农业综合项目开发；农村土地流转及土地规模经营；土地开发经营；房地产开发及经营；物业管理服务；商务信息咨询；农产品经营。（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)

#### 6、法人及其他经济组织

名称：昆明农业水利产业开发有限公司

住所：昆明市西山区盘龙路 25 号 1 栋 5 楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：张健

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：农业水利项目的投资、土地开发及整理、农业产业化项目投资、农业水利资产的经营

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：昆明农投置业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区园博路 6 号 501 室

注册地址：云南省昆明市盘龙区园博路 6 号 501 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘峻搏

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：房地产开发经营;物业管理;建筑材料的销售;室内装饰工程、园林绿化工程的设计与施工(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)。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：昆明红垦星地农业科技有限公司

住所：云南省昆明市安宁市太平街道红星农场

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人(如适用)：刘峻搏

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：蔬菜、水果、花卉作物、苗木种植及销售；家禽、家畜养殖销售；农业技术开发；绿化工程施工；农业项目投资及所投资项目管理；物业管理；农产品销售；预包装食品、乳制品、日用百货、办公用品销售；餐饮服务，餐饮管理，棋牌娱乐、休闲垂钓服务，农业休闲旅游项目经营，旅游资源及旅游点的开发利用，旅游工艺品制造，旅游观光服务，酒店服务，会务管理，会务服务，养老服务，康复服务，休闲娱乐服务，温泉水疗，宾馆住宿服务；食品生产；酒类生产。（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）。

#### 9、法人及其他经济组织

名称：昆明盛世桃源旅游文化产业开发有限公司

住所：云南省昆明市宜良县匡远街道办土桥社区办公楼六楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：孙秋月

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000 元人民币

主营业务：旅游文化产业开发；农业项目投资、园区开发、土地综合开发；项目投资及对所投资项目进行管理、运营；旧城改造、城中村改造；绿化苗木种植；建筑材料销售（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）

#### 10、法人及其他经济组织

名称：昆明盛世金马投资股份有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区山水白沙小区 21 栋 5 楼

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：张健

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：对殡葬行业进行投资、规划；土地开发；花卉苗木的种植及销售；殡葬用品的销售（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）

#### 11、法人及其他经济组织

名称：昆明盛世桃源城市开发有限公司

住所：云南省昆明市宜良县南羊街道办土桥社区办公楼五楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人(如适用)：孙秋月

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：项目投资及开发、管理及运营；土地开发及经营管理；市政基础设施建设；土地投资及管理；物业管理；酒店管理；绿化苗木种植(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)

#### 12、法人及其他经济组织

名称：昆明盛世晨农农业发展股份有限公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处石龙路1号晨农农产品标准化加工中心

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人(如适用)：胡博

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：244,747,800 元人民币

主营业务：蔬菜、水果、花卉、食用菌种植(仅限分支机构)、加工销售保鲜、速冻、冻干产品；蔬菜、花卉种子、种苗、种球的销售；泡沫塑料制品的销售；仪器仪表、机械设备及零配件的销售；普通货物物流服务；货物、技术进出口业务(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)

#### 13、法人及其他经济组织

名称：昆明市林业产业投资开发有限公司

住所：云南省昆明市呈贡区吴家营街道仕林街9栋十五号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：胡博

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：项目投资及对所投资的项目进行管理；林业产业开发经营；土地开发投资；土地整理；房地产开发经营；旅游文化产业开发经营；休闲园经营；物业管理服务；环保工程、园林绿化工程的设计及施工；木材加工；国内贸易、物资供销（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）

#### 14、法人及其他经济组织

名称：云南旭日天宇置业有限公司

住所：云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街云南磷化集团研发办公综合区办公大楼六楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：赵焱明

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：120,000,000 元人民币

主营业务：房地产开发及经营；项目投资及对所投资的项目进行管理（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）

#### 15 法人及其他经济组织

名称：昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇（坝区）种植结构调整项目建设指挥部

住所：昆明市澄江县国土局阳宗镇分所

企业类型：临时机构

法定代表人（如适用）：无

实际控制人：昆明农业发展投资有限公司

注册资本：0

主营业务：仅对昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇（坝区）种植结构调整项目土地流转、清表及施工阶段进行阶段性临时统筹、协调、组织。

昆明农业发展投资有限公司持有昆明扶贫投资开发有限公司 100%的股权为扶贫公司的

控股股东，昆明扶贫投资开发有限公司为我公司的控股股东，同时昆明盛世桃源实业有限公司也是我公司的股东之一，上述 15 个关联方均为昆明农业发展投资有限公司、或昆明市人民政府国有资产监督管理委员会控制的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王鹏宇、王娟、邓超需回避表决。议案表决结果：因出席董事会的无关联人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关要求，董事会不对本议案进行审议，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》相关规定，有利于公司业务的开展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### （二） 交易定价的公允性

在预计范围内发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循诚实信用、等价有偿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据政府定价或政府指导价交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年4月26日