

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴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	园林绿化施工、设计规划	40,000,000.00		公司本年度计划与集团下属公司寻求业务协同机会，因此预期发生金额有所增加
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	绿植租摆、养护、销售、景观改造	10,000,000.00	1,515,083.72	公司本年度计划与集团下属公司寻求业务协同机会，因此预期发生金额有所增加
合计	-	50,000,000.00	1,515,083.72	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

注册地址：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：于旭波

注册资本：750,000万人民币

主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：母公司中国新兴集团有限责任公司（以下简称新兴集团）的最终实际控制人

2、法人及其他经济组织

名称：中国新兴集团有限责任公司

注册地址：北京市海淀区太平路44号37号楼6层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张建

注册资本：440,000万人民币

主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司的母公司

中国新兴集团有限责任公司持有公司40.64%股份，隶属于中国通用技术（集团）控股有限责任公司。公司与新兴集团及通用技术集团范围内控制的企业寻求业务协同机会，在此背景下，公司积极与旗下各个公司洽谈园林绿化、设计规划、景观改造、绿植租摆、养护、销售等相关业务，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈预计2024年度日常性关联交易〉》议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，控股股东委任的4名关联董事回避表决。该议案尚需提交公司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

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，参照市场公允价格协商定价。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价，未损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司法定代表人或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

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内控制度执行，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日