

证券代码：831707 证券简称：绿岛生态 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司
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	接受劳务：武汉车谷城市发展集团有限公司及其关联方、武汉经开产业投资集团有限公司及其关联方向本公司提供物业服务等劳务。	20,000,000.00	11,324,432.75	根据业务实际需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品或提供劳务：向武汉车谷城市发展集团有限公司及其关联方、武汉经开产业投资集团有限公司及其关联方提供施工劳务服务等。	400,000,000.00	111,693,356.83	根据业务实际需要
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		5,000,000.00		根据业务实际需要
合计	-	425,000,000.00		-

（二）基本情况

- 1、公司控股股东武汉车谷城市建设有限公司持有公司 79.9998%股份，武汉车谷城市发展集团有限公司持有武汉车谷城市建设有限公司 100%股份，故武汉车谷城市发展集团有限公司及其关联公司之间的交易构成关联交易。武汉车谷城市发展集团有限公司位于武汉经济技术开发区车都大厦，注册地址在武汉经济技术开发区振华路红楼，属于有限责任公司（国有控股），法定代表人杨波，注册资本为 304404 万元，主营业务：土地整理、开发；城市基础设施、公用事业、基础产业的投资建设、运营；房地产开发经营与销售；建设项目管理、代理；工程项目管理、服务与咨询；水环境综合治理。

预计交易金额：购买原材料、燃料和动力、接受劳务 1800 万元；出售产品、商品、提供劳务 30000 万元。

- 2、公司股东武汉经开绿岛实业发展有限公司持有公司 20%股份，武汉经开产业投资集团有限公司是武汉经开绿岛实业发展有限公司的控股股东，故武汉经开产业投资集团有限公司及其关联公司之间的交易构成关联交易。武汉经开产业投资集团有限公司位于武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心大楼，注册地址为武汉经济技术开发区 17C1 地块科技服务中心大楼，属于有限责任公司（国有独资），法定代表人谢贵望，注册资本为 287000 万元，主营业务：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（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，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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；创业空间服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；游览景区管理；工程管理服务；园区管理服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

预计交易金额：购买原材料、燃料和动力、接受劳务 200 万元；出售产品、商品、提供劳务 10000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2024 年度日常

性关联交易议案》，议案表决结果：由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

（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

交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格，定价由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过交易损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《武汉绿岛生态建设投资股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉绿岛生态建设投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日