

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、2023 年度公司与关联方发生部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下

交易类型	实际发生金额	预计交易金额
销售产品	1,121.30 万元	300 万元

山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）优先向乡村绿洲采购，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收。

2、报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	54,002,129.12	23,830,117.96	53,644,999.88	24,187,247.20
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

3、关联担保情况

报告期公司存在关联方为公司银行贷款提供无偿担保的情况，具体如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞尚水、庞尚荣、武国明、庞尚霞	10,000,000.00	2020/12/17	2023/12/15	是
庞尚水、庞尚荣、武国明	10,500,000.00	2023/10/28	2026/10/25	否
庞尚水、韩晓英、济南新绿洲农业发展有限公司、商河乡村绿洲置业有限公司	5,000,000.00	2023/2/21	2026/2/21	否

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于〈公司 2023 年度关联交易公允报告〉的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鸿泰开发有限公司
住所：山东省济南市商河县贾庄镇新华路 8 号
注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇新华路 8 号
注册资本：10,800,000 元

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营。
（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：园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）

法定代表人：芦恩文
控股股东：芦恩文
实际控制人：芦恩文

关联关系：武贵斌持有山东鸿泰开发有限公司 40%股份，武贵斌系乡村绿洲董事庞尚荣、武国明之子，董事会秘书、财务负责人纪宣伊配偶

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济南新绿洲农业发展有限公司

住所：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇政府驻地

注册资本：30,600,000 元

主营业务：农作物种子生产、经营；水产养殖；水果、蔬菜销售。（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）

法定代表人：董华祥

控股股东：庞尚水

实际控制人：庞尚水

关联关系：乡村绿洲控股股东庞尚水控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：商河乡村绿洲置业有限公司

住所：山东省济南市商河县贾庄镇新华路

注册地址：山东省济南市商河县贾庄镇新华路

注册资本：5,000,000

主营业务：房地产开发经营与咨询，房屋租赁，停车场管理；建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施，自有房产的物业管理，建筑装潢及施工；建筑工程机械装备的采购与销售。（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）

法定代表人：芦恩文

控股股东：芦恩文

实际控制人：芦恩文

关联关系：武贵斌持有商河乡村绿洲置业有限公司 40%股份，武贵斌系乡村绿洲董事庞尚荣、武国明之子，董事会秘书、财务负责人纪宣伊配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：武贵斌

住所：山东省商河县贾庄镇武家村 4 号

关联关系：武贵斌系乡村绿洲董事庞尚荣、武国明之子，董事会秘书、财务负责人纪宣伊配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：庞尚水

住所：山东省济南市商河县农业示范园区新湖街东首科创中心

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：庞尚荣

住所：山东省济南市商河县贾庄镇盛世路乡村绿洲

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：武国明

住所：山东省济南市商河县贾庄镇盛世路乡村绿洲

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：韩晓英

住所：山东省济南市商河县农业示范园区新湖街东首科创中心

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理庞尚水之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

参考市场价格。

(二) 交易定价的公允性

报告期内发生的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、

公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2023 年度公司与关联方发生部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下

交易类型	实际发生金额	预计交易金额
销售产品	1,121.30 万元	300 万元

山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）优先向乡村绿洲采购，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收。

2、报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	54,002,129.12	23,830,117.96	53,644,999.88	24,187,247.20
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

3、关联担保情况

报告期公司存在关联方为公司银行贷款提供无偿担保的情况，具体如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞尚水、庞尚荣、武国明、庞尚霞	10,000,000.00	2020/12/17	2023/12/15	是
庞尚水、庞尚荣、武国明	10,500,000.00	2023/10/28	2026/10/25	否
庞尚水、韩晓英、济南新绿洲农业发展有限公司、商河乡村绿洲置业有限公司	5,000,000.00	2023/2/21	2026/2/21	否

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

报告期内发生的关联交易是为了满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。关联交易不存在损害公司及其他关联方股东的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本关联交易对于公司短期经营活动具有重要作用，关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。关联交易不存在损害公司及其他关联方股东的情形。

六、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日