

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

## 深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

## 关于补充确认关联交易公告

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

2018年1月，子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿洲”）与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，合同总价1,211.672万元。该合同实际执行期间为2021年1月至2024年4月底，其中2021年、2022年、2023年、2024年1-4月交易金额分别为572.28万元、520.00万元、93.20万元、95.225万元，实际交易金额合计1,280.705万元，该合同已履行完毕。

襄阳中农旅为实际控制人罗杰华控制的公司。该交易构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》。公司董事长罗杰华、董事罗明华、杨勤保回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## (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：襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司

住所：湖北省襄阳市南漳县城关镇水镜大道 618 号

注册地址：湖北省襄阳市南漳县城关镇水镜大道 618 号

注册资本：14000 万元

主营业务：南漳湿地公园项目的建设、运营、维护

法定代表人：杨勤保

控股股东：北京中农旅投资管理有限公司

实际控制人：罗杰华

关联关系：襄阳中农旅系公司实际控制人罗杰华控制的公司，襄阳中农旅法定代表人杨勤保为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月，子公司木兰绿洲与襄阳中农旅签署《苗木采购合同》，木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，合同总价 1,211.672 万元。该合同实际执行期间为 2021 年 1 月至 2024 年 4 月底，其中 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-4 月交易金额分别为 572.28 万元、520.00 万元、93.20 万元、95.225 万元，实际交易金额合计 1,280.705 万元，该合同已履行完毕。

## 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司补充确认与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2024年6月26日