

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

主办券商：华泰联合

江苏苏北花卉股份有限公司

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				
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	关联方向公司提供借款或提供担保以及公司向关联方租赁办公用房	430,000,000	368,370,954.44	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联关系介绍

(1) 李生先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 72.8927%的股份；

(2) 王淳先生为公司法定代表人、董事、总经理、董事会秘书，直接持有公司 1.7012% 的股份；

(3) 江苏沭阳农村商业银行股份有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长李生先生担任董事的公司；

(4) 胡方洋先生为公司董事、副总经理，持有公司 1.0273% 的股份；

(5) 沭阳聚贤乡村旅游开发有限公司为公司控股子公司，持有其 60% 的股权；

(6) 沭阳绿城工程劳务有限公司为公司全资子公司，持有其 100% 的股权。

2、关联方基本情况

(1) 姓名：李生

住所：江苏省沭阳县庙头镇聚贤村四组 101 号

(2) 姓名：王淳

住所：南京市建邺区恒山路 120 号 13 幢二单元 1304 室

(3) 名称：江苏沭阳农村商业银行股份有限公司

注册地址：沭阳县沭城镇苏州东路与台州南路交汇处

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈雷

注册资本：70,171.8615 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(4) 姓名：胡方洋

住所：江苏省沭阳县新河镇周圈村兴圩组 028 号

(5) 名称：沭阳聚贤乡村旅游开发有限公司

注册地址：沭阳县庙头镇扎新路中段北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾丽丽 注册资本：100 万元

经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游项目投资；工艺品制造、销售；旅游观光服务；餐饮服务（按许可证核定范围经营）；国内旅游、入境旅游；住宿服务。

(6) 名称：沭阳绿城工程劳务有限公司
注册地址：宿迁市沭阳县庙头镇扎新路北侧
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李丹
注册资本：500 万元
经营范围：建筑劳务分包；建筑工程、土木工程、市政工程、水利工程、弱电工程、基础工程、土方工程、拆房工程、河道疏浚工程、绿化工程、景观工程、钢结构工程、室内外装潢工程、照明工程、环保工程、楼宇智能化工程、建筑装饰工程、建筑安装工程
设计、施工；机械设备、机电设备（除特种设备）安装；水电安装；制冷设备安装。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联董事李生先生、王淳先生、胡方洋先生回避表决。

独立董事已对该事项发表事前认可意见及独立意见。

（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

关联方为公司借款提供担保，担保行为未向公司收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司借款提供担保

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，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

关联方向公司借款以及为公司借款提供担保，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，担保行为未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1、江苏苏北花卉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、江苏苏北花卉股份有限公司独立董事关于预计 2024 年日常关联交易事项的事前认可意见；
- 3、江苏苏北花卉股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

江苏苏北花卉股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日