

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

沈阳风景园林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

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 800.00 万元的贷款，贷款期限一年，贷款用途为用于公司生产经营。

公司将其名下位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号，面积共 1618.81 平方米的办公用房作为抵押物，为本次贷款额度的申请提供抵押；同时公司控股股东、实际控制人赵宇明先生及其妻子付岩女士，无偿为本次贷款额度的申请承担连带担保责任。具体担保方式以与银行签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请贷款暨关联方担保的议案》。该议案的表决情况为同意 8 票；反对 0 票；弃权

0票。关联董事赵宇明回避表决；本议案无需提交股东大会审议，本议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案可免于履行股东大会审议程序。

（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. 自然人

姓名：赵宇明

住所：辽宁省沈阳市和平区澳门路

关联关系：赵宇明先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：付岩

住所：辽宁省沈阳市和平区澳门路

关联关系：付岩女士为公司控股股东、实际控制人赵宇明妻子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请

人民币 800.00 万元的贷款，贷款期限一年，公司控股股东、实际控制人赵宇明先生及其妻子付岩女士，无偿为本次贷款额度的申请承担连带担保责任，系公司单方面获益的关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联方自愿、无偿为公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的贷款额度承担连带担保责任，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 800.00 万元的贷款，贷款期限一年，贷款用途为用于公司生产经营。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在

向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司偶发性关联交易，该关联交易有利于公司持续稳定经营，该项关联交易不存在对公司的财务状况、经营成果、业务独立性造成重大不利影响的情况。

六、备查文件目录

《沈阳风景园林股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《沈阳风景园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2024年8月13日