

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
关于新增 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

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》，详见 2024 年 4 月 8 日在全国股转系统披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）；公司于 2024 年 6 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年新增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》，详见 2024 年 6 月 26 日在全国股转系统披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

本次新增 2024 年子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）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”）新签署《规划设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供规划设计咨询服务，金额不超过 500 万元。

因业务发展和生产经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 向关联方采购苗木等材料 | 30,000,000.00 | 940,000.00 | 0 | 30,000,000.00 | 788,624.51 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方出售苗木等材料、提供劳务 | 5,000,000.00 | 952,250.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 合计 | - | 35,000,000.00 | 1,892,250.00 | 5,000,000.00 | 40,000,000.00 | 788,624.51 | |

（二）基本情况

1、关联交易情况

2024年预计子公司傲景景观与襄阳中农旅新签署《规划设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供规划设计咨询服务，金额不超过500万元。

2、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

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨勤保

实际控制人：罗杰华

注册资本：14000 万人民币

主营业务：南漳湿地公园项目的建设、运营、维护

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年新增子公司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。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年预计子公司傲景景观与襄阳中农旅新签署《规划设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供规划设计咨询服务，金额不超过 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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六次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2024年11月26日