

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字生态产业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

根据业务及经营发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司拟与关联法人蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”）签订日常关联交易合同，蒙草生态拟就霍林郭勒市百草园建设项目与公司签订专业工程分包合同，合同暂估价 3000 万元人民币，最终以业主方审计认定金额为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区蒙草集团

注册地址：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧

注册资本：160,424.2081 万元人民币

主营业务：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、土地整治服务；工程围栏装卸施工；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；体育场地设施工程施工；绿化管理；造林和更新、规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理；蔬菜、食用菌及园艺作物种植及销售；竹、藤、棕、草等制品制造及销售；工艺美术及礼仪用品制造及销售；肥料制造及销售；工程测量。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

法定代表人：樊俊梅

控股股东：王召明

实际控制人：王召明

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；最终以业主方审定价格结算。

（二）交易定价的公允性

上述价格为暂定价格，最终以业主方审计定价结果为基础，公允、合理。

四、交易协议的主要内容

蒙草生态拟就霍林郭勒市百草园建设项目与公司签订专业工程分包合同，合同暂估价 3000 万元人民币，最终以业主方审计认定金额为准，具体以最终签署的协议为准。

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

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

董事会

2024年12月3日