

证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	为武汉城市建设集团有限公司及其下属控股、参股公司以及其实际控制的公司提供的劳务	120,000,000	22,634,994.46	新增项目
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	关联方武汉中央商务区城建开发有限公司之间为公司 2025 年度内提供的房屋租赁费用 100.00 万元	1,000,000	63,139.32	经营场所面积增长
合计	-	121,000,000	22,698,133.78	-

（二）基本情况

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2025 年的日常性关联交易做出计划，公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 12,100.00 万元人民币；具体为公司与武汉城市建设集团有限公司下属控制公司、参股公司以及实际控制的公司之间的关联劳务交易 12,000.00 万元；公司与武汉中央商务区城建开发有限公司之间的关联租赁 100.00 万元。

一、武汉城市建设集团有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区鼎力大厦

主营业务：许可项目：建设工程施工,建筑劳务分包,建设工程监理,住宅室内装饰装修,房地产开发经营,建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理,房屋拆迁服务,土地整治服务,园林绿化工程施工,园区管理服务,城市绿化管理,生态恢复及生态保护服务,水污染治理,规划设计管理,房地产咨询,政府采购代理服务,工程管理服务,工程造价咨询业务,环保咨询服务,社会稳定风险评估,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,商业综合体管理服务,停车场服务,酒店管理,公共事业管理服务,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,新兴能源技术研发,资源再生利用技术研发,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,物联网应用服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

二、武汉中央商务区城建开发有限公司

住所：武汉市江汉区新华路 218 号（浦发银行大厦）22 层 1 室

主营业务：房地产开发及商品房销售；投资与资产管理；基础设施投资；市政道路给排水施工；建筑及装饰工程设计与施工；建筑装饰材料批零兼营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

与公司的具体关联关系：公司股东 持股比例为 95%

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第一届监事会第十七次会议，审议了预计 2025 年度日常性关联交易的议案，该议案涉及关联监事王一敏、高天回避表决，出席会议的无关联关系的监事人数不足 2 人，直接提交股东大会审议表决。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议了预计 2025 年度日常性关联交易的议案。该议案涉及关联董事胡鸿、兰天、袁媛回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议表决。

（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

公司与关联方的房屋租赁、提供劳务等关联交易均参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

房屋租赁及日常性关联劳务交易等系公司正常经营过程中产生，预计关联交易占同类业务的比例在合理范围内，不会对公司经营业绩产生重大影响。上述关联交易有助于公司稳定产品或服务供应并提高业务规模，有利于公司经营发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司经营稳定和业绩增长，有利于公司和全体股东利益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日