

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

因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人在不超过 5,000.00 万元范围内进行借款，在上述借款额度内，借款金额可以滚动使用，借款用于补充公司的流动资金。

控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人无偿为公司提供借款，有效期为自本事项经公司本次董事会审议通过之日 2025 年 4 月 29 日起 12 个月内有效。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟向控股股东、实际控制人及其一致行动人借款暨关联交易的议案》。该议案的表决情况为同意 5 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. 法人及其他经济组织

名称：沈阳风景园林控股有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区南八马路 40 号 2 门

注册地址：辽宁省沈阳市和平区南八马路 40 号 2 门

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：实业投资。

法定代表人：赵宇明

控股股东：赵宇明

实际控制人：赵宇明

关联关系：截至目前，沈阳风景园林控股有限公司持有公司 8.05% 股权，为公司控股股东、实际控制人赵宇明全资控股公司，沈阳风景园林控股有限公司为赵宇明一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

3. 自然人

姓名：吴玉洁

住所：辽宁省沈阳市和平区太原南街

关联关系：截至目前，吴玉洁持有公司 4.81%股权，为公司控股股东、实际控制人赵宇明母亲，吴玉洁为赵宇明一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人借款，赵宇明先生及其一致行动人不向公司收取费用，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、无偿为公司提供借款，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人在不超过 5,000.00 万元范围内进行借款，在上述借款额度内，借款金额可以滚动使用，借款用于补充公司的流动资金。

控股股东、实际控制人赵宇明及其一致行动人无偿为公司提供借款，有效期为自本事项经公司本次董事会审议通过之日 2025 年 4 月 29 日起 12 个月内有效。

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四届董事会第三次会议决议》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日