

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司

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	提供工程服务	44,719,312.32	40,059,021.25	
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	租赁房屋	0.00	30,726.82	
合计	-	44,719,312.32	40,089,748.07	-

(二) 基本情况

名称：南京建纺实业有限公司

统一社会信用代码：913201157305823137

住所：南京市江宁区东山街道万安东路 88 号

法定代表人：陈翠丽

注册资本：3000 万元

企业类型：有限责任公司

成立日期：2002-04-12

经营范围：纺织品服装的生产、后整理、原辅材料及半成品的生产、加工；电脑软件产品的开发；并销售自产产品。（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）一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；办公服务；物业服务评估；停车场服务；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；金属门窗工程施工；道路货物运输（不含危险物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

南京建纺实业有限公司法人陈翠丽与景古环境建设股份有限公司董事华小兵为夫妻关系。景古环境建设股份有限公司为南京建纺实业有限公司提供工程服务；南京建纺实业有限公司无偿向景古环境建设股份有限公司提供房屋使用。

南京建纺实业有限公司实缴注册资金 3000 万元，总资产 11740 万、净资产 6190 万，公司财务、信誉状况良好，具备按照合同约定履行其义务的能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 28 日，公司董事会召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。关联董事、实际控制人华小兵先生按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了回避表决。董事陈翠丽系华小兵配偶，回避表决。议案表决 情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2024 年度股东大会审议通过。

2、2025 年 4 月 28 日，公司监事会召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2024 年度股东大会审议通过。

预计 2025 年度关联交易发生金额 44,719,312.32 元，超过 3000 万元且超过公司最

近一期经审计的净资产绝对值 5%，根据《公司章程》第三十六条“（十五）审议批准公司与关联方发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易”需提交股东大会审议。

（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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

1、《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2025年4月30日