

山东美晨科技股份有限公司

关于新增日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”）于2015年11月11日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及全资孙公司杭州园林景观设计公司（以下简称“杭州园林景观”）拟与高唐花朝园旅游开发有限公司（以下简称“高唐花朝园”）开展工程设计及工程施工等方面合作。

因高唐花朝园的股东为赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”），赛石集团的实际控制人为郭柏峰先生，且郭柏峰先生在高唐花朝园担任董事职务，构成关联交易，公司董事郭柏峰先生回避了以上本议案的表决。

本次投资不在董事会审批权限内，尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、新增关联交易概述

1、关联交易背景

鉴于全资孙公司杭州园林景观及杭州市园林工程有限公司设计、施工建设的山东省高唐县双海湖花卉主题公园一期工程获得了高唐县人民政府及社会各界的高度评价和认可，因此高唐县人民政府决定启动“双海湖花卉主题公园二期”工程建设。目前，高唐县人民政府已与高唐花朝园签订了《双海湖花卉主题公园二期建设项目合作框架协议》。高唐花朝园拟与杭州园林景观及赛石园林继续开

展合作进行双海湖花卉主题公园二期建设，项目占地约 800 亩，项目总投资 2 亿元，建设期最长不超过 5 年。

2、预计新增关联交易的类别和金额

单位：万元

关联方	项目实施方	产品或劳务类别	金额
高唐花朝园 旅游开发有 限公司	杭州园林景观	规划设计	743.75
	赛石园林	高唐赛石花朝园 2016 春季花朝 节花展工程	1,200
		高唐花朝园湖心岛景观工程	5,000
		高唐花朝园二期园林景观工程	20,000
合计			26,943.75

二、关联方介绍和关联关系

1、单位名称：高唐花朝园旅游开发有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：高唐县鱼丘湖办事处华泰缔景苑 9 幢 2 单元 104 室

法定代表人：郭柏峰

注册资本：2000 万元

经营范围：利用自有资源提供旅游观光服务。

2、关联关系：高唐花朝园的股东为赛石集团，赛石集团的实际控制人为郭柏峰先生，且郭柏峰先生在高唐花朝园担任董事职务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。

3、履约能力分析：高唐花朝园生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行；

2、本次交易在质量优先兼顾成本并确保完工进度的前提下，以市场价格为

依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易的实施，有利于发挥公司在园林设计施工、公园建设、花卉旅游等方面具备的先进理念和实施经验，公司具备本方面的资源、品牌及团队优势，有利于公司实施“园林+旅游”的发展战略，从而提高品牌知名度和市场影响力。该交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》
 - 2、《第三届监事会第十次会议决议》
 - 2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年11月11日