

广州普邦园林股份有限公司
关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司对与关联方泛亚景观设计（上海）有限公司（以下简称“泛亚上海”）的日常关联交易情况进行了预计，《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》经第二届董事会第三十九次会议审议通过，全体董事一致同意通过。

按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本议案需提交2015年年度股东大会审议，关联股东马力达、黄娅萍将回避表决该议案。

（二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易内容	关联人	关联交易额度 (万元)	2015年度发生	
			发生额（万元）	占同类业务比例
支付合同分包费及 项目介绍费	泛亚景观设计（上海） 有限公司	不超过3,000	87.63	4.5719%
收取合同分包费及 项目介绍费	泛亚景观设计（上海） 有限公司	不超过3,000	3.69	0.0250%

（三）预计2016年日常关联交易的基本情况

关联交易内容	关联人	预计关联交易额度 (万元)
支付合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计（上海）有限公司	不超过1,000
收取合同分包费及项目介绍费	泛亚景观设计（上海）有限公司	不超过1,000

2016年度内公司支付给泛亚上海或者泛亚上海支付给公司的总费用超过上述额度，双方须另行签订一份补充协议商议合作条款。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：泛亚景观设计（上海）有限公司

成立日期：2004 年 12 月 9 日

统一社会信用代码：91310115769659234E

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区佳林路 655 号 306 室 C 座

法定股本：500 万美元

营业范围：风景园林工程设计（待取得相关工程设计资质许可后开展经营活动），景观设计咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经营业绩：截止 2015 年 12 月 31 日泛亚上海总资产 13,186.16 万元，净资产 6,577.47 万元；2015 年度营业收入 14,799.97 万元，净利润 1,849.00 万元。以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

（二）关联关系

普邦园林副总裁兼董事会秘书马力达先生担任泛亚环境国际控股有限公司的非执行董事职务，泛亚上海是泛亚环境国际控股有限公司的间接全资控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和实质重于形式的原则，泛亚上海为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续情况、经营情况、财务状况，以上关联方具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易主要内容

双方的合作形式主要分为两项：分包形式及介绍形式。双方视乎个别情况决定是否分包

或介绍相关项目给另一方。任何一方不得强行要求另一方分包或介绍任何项目。

（一）分包形式

在符合法律规定且经项目业主方同意的前提下，双方可以采取分包形式开展合作。

1、普邦园林（或其附属公司）在与项目业主方签订合同后，把有关项目的景观设计服务（包括但不限于园林布局规划设计、园林建筑及小品设计、园林植物配置设计、园林给排水设计、园林照明系统设计、园林背景音响设计、雕塑等园林配套产品的设计或选型），部分或全部分包予泛亚上海（或其附属公司），并与泛亚上海（或其附属公司）另行签订项目分包合同，订立具体合作细则及收费。

2、泛亚上海（或其附属公司）在与项目业主方签订合同后，把有关项目的非景观设计服务（包括但不限于景观建设、维护及苗木种植），部分或全部分包予普邦园林（或其附属公司），并与普邦园林（或其附属公司）另行签订项目分包合同，订立具体合作细则及收费。

（二）介绍形式

1、普邦园林（或其附属公司）介绍景观设计项目或某项目中的景观设计部分给泛亚上海（或其附属公司），由泛亚上海（或其附属公司）直接与项目业主方签订合同，而甲乙双方并不会就此项目进行任何形式的分包。

2、泛亚上海（或其附属公司）介绍非景观设计项目或某项目中的非景观设计部分给普邦园林（或其附属公司），由普邦园林（或其附属公司）直接与项目业主方签订合同，而甲乙双方并不会就此项目进行任何形式的分包。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与泛亚上海进行关联交易的主要内容是互为提供景观设计服务及非景观设计服务的分包或介绍，是为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响，此类关联交易不会对关联人形成依赖。

五、监事会意见

监事会认为：公司预计2016年度与泛亚上海的日常关联交易额，是为公司业务发展的需求，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体监事一致通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为：

2015年度公司与泛亚上海实际产生的关联交易金额未超出预计金额，双方交易条件和交易价格的确定，均按照第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》中约定的流程和定价办法执行。上述关联交易作价公允，未损害公司及股东利益。

公司预计2016年度与泛亚上海的日常关联交易额，是基于双方2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和普邦园林《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十九次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十五次会议决议
- 3、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见
- 4、广发证券关于广州普邦园林股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日