

## 深圳文科园林股份有限公司

### 关于 2017 年度日常关联交易预计的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

预计2017年度深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司将接受关联方李从文、赵文凤夫妇、创景园艺及深圳市万润实业有限公司（以下简称“万润实业”）提供担保的日常关联交易。

2017年3月9日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。

##### （二）预计2017年度关联交易类别和金额

| 关联交易类别        | 交易方  | 关联方     | 预计 2017 年<br>签订合同金额 | 上年实际发生          |                |
|---------------|------|---------|---------------------|-----------------|----------------|
|               |      |         |                     | 发生金额            | 占同类业务比例<br>(%) |
| 受租关联方房屋       | 创景园艺 | 李从文、赵文凤 | 14,918.60 元/月       | 131,267.40 元    | 1.96%          |
|               | 公司   | 李从文、赵文凤 | 58,976 元/月          | 736,290 元       | 10.97%         |
| 向关联方出租房屋      | 公司   | 泽广投资    | 7,800 元/月           | 93,600 元        | 14.36%         |
| 接受关联方对公司借款的担保 | 公司   | 李从文、赵文凤 | 不超过 60 亿元           | 350,000,000 元   | 12%            |
|               |      | 万润实业    |                     | 2,440,000,000 元 | 85%            |
|               |      | 创景园艺    |                     | 80,000,000 元    | 3%             |

#### 二、关联人介绍和关联关系

##### （一）李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事兼副总经理，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

## （二）深圳市泽广投资有限公司

### 1. 基本情况

成立时间：2010年6月2日

注册资本：600万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人：杨勇

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

### 2. 与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

### 3. 财务数据

截止2016年12月31日，泽广投资总资产为636.33万元，净资产610.58万元；2016年度实现营业收入0元，净利润107.38万元，以上数据未经审计。

## （三）深圳市万润实业有限公司

### 1. 基本情况

成立时间：2003年7月29日

营业执照注册号：440301103687026

注册资本：2,000万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人：赵文凤

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；在取得合法土地使用权范围内从事房地产开发经营业务

### 2. 与本公司的关联关系

万润实业为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

### 3. 财务数据

截止2016年12月31日，万润实业总资产为31,517万元，净资产21,453万元；2016年度实现营业收入0元，净利润2,451.79万元，以上数据未经审计。

## （四）东莞市创景园艺绿化有限公司

### 1. 基本情况

成立时间：1999年8月9日

注册号：441900000165996

注册资本：1,050万元

实收资本：1,050万元

注册地和生产经营地：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人：廖大俊

经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务

## 2. 与本公司的关联关系

创景园艺为公司全资子公司。

## 3. 财务数据

截止2016年12月31日，创景园艺总资产为6,109.62万元，净资产1,218.80万元；2016年度实现营业收入4,470.89万元，净利润 308.67万元。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

#### 1. 关联租赁签署协议情况

公司与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署存续至2017年度，公司全资子公司创景园艺与关联方的房屋租赁协议为以前年度签署，存续至2019年度。

#### 2. 关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

## 五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：2017年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害

公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，董事李从文、赵文凤为关联董事，需回避表决。

（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2017年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁和关联担保，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

1. 《第二届董事会第二十五次会议决议》
2. 《独立董事对相关事项的事前认可意见》
3. 《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日