

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 关于追认 2018 年度关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2018 年度发生的日常性关联交易。

关联交易事项一，公司因经营中在建项目材料采购需求，2018 年度向信阳现代园林有限责任公司采购苗木一批，发生关联交易金额 200,000.00 元。

关联交易事项二，公司租赁河南省登封市阳城企业集团有限公司的房屋，房屋租金每月 3,000.00 元，从 2018 年 1 月起开始计算租金，2018 年度发生关联交易金额 36,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司创立大会审议通过的董事会议事规则规定：公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上、300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3%以上、10%以下的交易，应当提交董事会审议批准后实施。公司发生关联交易的金额未达到需经董事会审议的标准，

无需提交董事会、股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：信阳现代园林有限责任公司

住所：罗山县灵山镇袁冲村高湾组

注册地址：罗山县灵山镇袁冲村高湾组

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵志亮

实际控制人：赵更新

注册资本：70,000,000.00

主营业务：园林植物的研发、培育、种植、销售；园林植物新品种、新技术推广、示范；园林技术咨询服务；旅游观光服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：河南省登封市阳城企业集团有限公司

住所：登封市市区少林路东段

注册地址：登封市市区少林路东段

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：赵志亮

实际控制人：赵更新

注册资本：70,000,000.00

主营业务：管理咨询、建材、耐材、五金机电、矿山设备、配件、电子产品的销售。

（二）关联关系

信阳现代园林有限责任公司为公司控股股东，公司董事闫军尧在信阳现代园林有限责任公司任董事，公司监事刘盈在信阳现代园林有限责任公司任监事。

河南省登封市阳城企业集团有限公司为公司实际控制人控制的企业，公司实际控制人赵更新持有其股份 49,140,000 股，持股比例 70.20%。公司董事胡宏昌、赵俊峰均在河南省登封市阳城企业集团有限公司担任副总经理职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向信阳现代园林有限责任公司采购苗木一批用于项目工程建设，双方于 2018 年 1 月 1 日在信阳签订了苗木购销合同，合同约定全部苗木验收合格后，公司一次性结清采购苗木款。

公司租赁河南省登封市阳城企业集团有限公司的房屋，双方于 2018 年 1 月 5 日在郑州签订房屋租赁合同。合同约定房屋租金每月 3,000.00 元，从 2018 年 1 月起开始计算租金，租赁期限两年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

无

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年4月18日