

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 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
采购	采购苗木	信阳现代园林有限责任公司	100 万元
租赁	房屋租赁	河南省登封市阳城企业集团有限公司	3.6 万元
财务资助	借款	河南省登封市阳城企业集团有限公司	1000 万元

(二) 表决和审议情况

2019年4月18日公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事不足半数，此议案直接提交股东大会审议。

(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%。公司董事赵俊峰、胡宏昌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

关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

## 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

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

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