

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年1月，公司与沧州市开元物业服务有限公司签订的房屋租赁协议，租用沧州市开元物业服务有限公司的房屋办公，租期自2018年1月起至2019年12月止，年租金24877.94元。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月24日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2人。董事刘杰、汤长礼与关联方存在关联关系，对本议案予以回避。公司已经将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：沧州市开元物业服务有限公司

住所：沧州市运河区红卫街6号

注册地址：沧州市运河区红卫街6号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李士彪

实际控制人：李建国

注册资本：200 万元

主营业务：物业管理服务；住宅小区内配套工程施工；零售五金、百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)**

（二）关联关系

沧州市开元物业服务有限公司为大元投资集团有限公司的全资孙公司，大元投资集团有限公司为公司股东李建国控制的企业。

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

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不偏离独立第三方的价格。

四、交易协议的主要内容

2018 年 1 月，公司与沧州市开元物业服务有限公司签订的房屋租赁协议，租用沧州市开元物业服务有限公司的房屋办公，租期自 2018 年 1 月起至 2019 年 12 月止，年租金 24877.94 元。

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

本次预计的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营活动的正常活动，是合理的、必要的。

公司于关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，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、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2019年4月26日