

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-113

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于同意并确认公司 2019 年度与虹越花卉股份有限公司 及其合并范围内下属公司日常关联交易的公告

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

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意并确认公司2019年度与虹越花卉股份有限公司及其合并范围内下属公司日常关联交易的议案》。为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关部门的要求，公司提请董事会审议同意并确认截至目前公司与虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”）及其合并范围内下属公司已经发生的关联交易，并审议同意2019年度与虹越花卉及其合并范围内下属公司预计发生关联交易的情况。本次关联交易在董事会审议时不存在利害关系关联人表决的情况。

本次确认关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人郭柏峰先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况如下：

一、关联交易情况

单位：万元

关联供货方	产品或劳务类别	定价方式	2019 年度	
			预计金额(万元)	已发生金额(万元)
虹越花卉及其合并范围内下属公司	苗木及苗木工具	市场价	2,500	700.06

（上述数据未经审计）

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：虹越花卉股份有限公司

住所：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园 1 号

注册资本：5800 万元

法定代表人：江胜德

成立日期：2014 年 01 月 24 日

经营范围：花卉种子、林木种子的生产及销售；草种的生产(范围详见《草种种子生产许可证》)、销售(《草种种子经营许可证》), 蔬菜种子的销售, 书刊零售。 植物、温室设备、喷滴灌设备、园艺材料、化肥的销售；农副产品(不含食品)的收购, 花卉、林木种苗的科研开发、咨询及相关技术培训；经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)园林绿化工程的设计、施工, 承接农用设备设施工程, 花卉、蔬菜、林木的培育及销售, 市场经营管理, 塑料制品的生产、销售。农药经营(凭许可证经营)。会务会展服务, 住宿服务(凭许可证经营)。(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)

关联关系：公司持股 5%以上股东郭柏峰先生同时为虹越花卉股份有限公司持股 5%以上股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 规定的情形，为公司的关联法人。

履约能力分析：虹越花卉经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

财务状况：2018 年度经审计资产总额为 51,377.59 万元, 净资产为 31,144.58 万元, 营业收入为 63,686.63 万元, 净利润为 3,554.43 万元。

三、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额

截至公告披露日，公司与虹越花卉及其合并范围内下属公司发生关联交易金额为 700.06 万元。

四、关联交易的定价依据

1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行；

2、相关交易在质量优先兼顾成本并确保完工进度的前提下，以市场价格为依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，该关联交易的实施有利于发挥公司在园林设计施工、公园建设、花卉旅游等方面具备的先进理念和实施经验，有利于公司实施“园林+旅游”的发展战略，从而提高品牌知名度和市场影响力。上述关联交易在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方虹越花卉产生依赖或被控制。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对于该议案的事前认可意见：

公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：

公司的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时不存在利害关系关联人表决的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019年07月25日