

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰证券

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接收劳务	16,080,000.00	7,678,055.73	2019 年购买原材料、燃料和动力等都达到了验收标准，符合公司及工程要求的质量标准。部分工程由于中标迟的原因，错过了最佳种植期，在 2019 年有已经中标但未实施主体的工程项目，同时也有已签订了购买原材料但未履行的合同，在合同中约定 2020 年春季继续履行购买原材料合同。所以导致 2019 年末购买原材料的量少了，2020 年将继续分批次按计划进行采购。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销				

售其产品、 商品				
其他				
合计	-	16,080,000.00	7,678,055.73	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：银川兴庆区博远园林资材销售部

住所：宁苗花卉市场大厅北侧

注册地址：宁苗花卉市场大厅北侧

企业类型：个体户

实际控制人：兰志红

注册资本：0.00 元

主营业务：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目

2、法人及其他经济组织

名称：平罗县明美森之源园林苗木专业合作社

住所：平罗县姚伏镇团庄村四队

注册地址：平罗县姚伏镇团庄村四队

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：戎风梅

实际控制人：戎风梅

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：苗木、花卉、草坪的种植、育种及销售；园林绿化；景观设计施工及养护；农副产品购销；苗木种植技术的推广和信息服务；园林机械设备销售(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)

3、法人及其他经济组织

名称：银川鼎毅园林工程有限公司

住所：银川市兴庆区颐园小区

注册地址：银川市兴庆区颐园小区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨帆

实际控制人：杨帆

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。（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）

4、法人及其他经济组织

名称：宁夏裕鼎农林牧专业合作社

住所：宁夏灵武市梧桐树乡陶家圈村三队

注册地址：宁夏灵武市梧桐树乡陶家圈村三队

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：陶惠萍

实际控制人：陶惠萍

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：苗木、林木的种植、培育及销售；农作物种植；水产品、家禽、牲畜的养殖；组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、批发兼零售及互联网销售成员种植和养殖的产品；引进新技术、新品种；开展技术培训、技术交流和咨询服务；果蔬分类、包装、储藏及销售；农业机械服务；农业温棚的搭建；卷帘机、化肥及农药（低毒低残留）的批发及零售；温棚保温被的加工及销售。（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）

5、法人及其他经济组织

名称：银川木欣生态园林工程有限公司

住所：银川市兴庆区北京东路春雅苑 11 号楼 5 单元 402 室

注册地址：银川市兴庆区北京东路春雅苑 11 号楼 5 单元 402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陶惠萍

实际控制人：陶惠萍

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：园林绿化工程；土石方工程；建筑工程；水利水电工程；园林养护工程；园

林设计及施工；机械设备的销售；苗木的种植及销售。（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）

6、法人及其他经济组织

名称：灵武市郝家桥镇绿源苗木培育中心

住所：灵武市郝家桥镇崔渠口村

注册地址：灵武市郝家桥镇崔渠口村

企业类型：个体工商户

法定代表人：马佳玉

实际控制人：马佳玉

注册资本：0.00 元

主营业务：苗木栽培、培育销售。（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）

7、法人及其他经济组织

名称：宁夏博安顺劳务有限公司

住所：宁夏银川市金凤区贺兰山路以南清水湾银税花园 18 号

注册地址：宁夏银川市金凤区贺兰山路以南清水湾银税花园 18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨维林

实际控制人：杨维林

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：劳务分包；园林绿化服务；建筑服务；清洁服务；建筑设计；土地建设施工承包服务；苗木销售、种植；园林景观工程。（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）

8、自然人

名称：李玉鹏

住所：宁夏灵武市郝家桥镇关渠村八队 15

9、自然人

名称：王自强

住所：宁夏灵武市东塔镇镇河路 130

10、自然人

名称：吴占福

住所：宁夏吴忠市利通区金银滩镇灵白村五队 039 号

11、自然人

名称：李东

住所：宁夏灵武市梧桐树乡陶家圈村三队

关联关系：

- 1、银川兴庆区博远园林资材销售部的实际控制人兰志红为董事、副董事长李军配偶的姐姐，关联交易类别：购买原材料，预计发生金额：280,000.00 元；
- 2、平罗县明美森之源园林苗木专业合作社的实际控制人戎风梅为财务总监戎风娟的妹妹，关联交易类别：购买原材料，预计发生金额：2,600,000.00 元；
- 3、银川鼎毅园林工程有限公司的法定人表人杨帆为控股子公司股东李春的弟弟李双的配偶，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：2,000,000.00 元；
- 4、宁夏裕鼎农林牧专业合作社的实际控制人陶惠萍为董事、副董事长李军的堂弟李平的配偶，关联交易类别：购买原材料，预计发生金额：2,300,000.00 元；
- 5、银川木欣生态园林工程有限公司的法定代表人陶惠萍为董事、副董事长李军的堂弟李平的配偶，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：2,600,000.00 元；
- 6、灵武市郝家桥镇绿源苗木培育中心的实际控制人马佳玉为股东李学军的配偶，关联交易类别：购买原材料，预计发生金额：3,000,000.00 元；
- 7、宁夏博安顺劳务有限公司的法定代表人杨维林为监事会主席杨秀玲的哥哥，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：1,800,000.00 元；
- 8、李玉鹏为股东王军妹妹的配偶，关联交易类别：购买原材料，预计发生金额：300,000.00 元；
- 9、王自强为股东王军的爸爸，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：450,000.00 元；
- 10、吴占福为董事张淑霞姐姐的配偶，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：450,000.00 元；
- 11、李东为董事、副董事长李军的堂弟，关联交易类别：接受劳务，预计发生金额：300,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 4 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李军、张淑霞回避表决。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司与关联方发生的关联采购未签署专门的关联交易协议，而是在 2020 年预计的日常性关联交易范围内，根据公司生产经营需求，按合同签署的流程及相关规定，与相关的关联方签署相应的购销合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购为原辅材料，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，预计公司 2020 年度将继续存在上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司本着公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购。

公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的

情形，对公司无不利影响。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖

六、 备查文件目录

《宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

董事会

2020年3月6日