

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。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2019 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。公司已经将该项提交公司 2019 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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大元建材科技股份有限公司

住所：河北沧东经济开发区

注册地址：河北沧东经济开发区

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：吴立成

实际控制人：李建国

注册资本：2500 万元

主营业务：商品砼（以水泥为原料生产的水泥混凝土）、预拌砂浆、水泥制品、新型建筑材料研发、生产、销售；普通货物道路运输。（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：该公司为大元投资集团有限公司的子公司，同时与公司受同一控制人李建国控制。

2. 法人及其他经济组织

名称：沧州市开元建设劳务有限公司

住所：沧州市运河区西环北街一建综合楼一楼

注册地址：沧州市运河区西环北街一建综合楼一楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王国良

实际控制人：李建国

注册资本：2800 万元

主营业务：建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政工程、水利水电工程、装饰装修工程、园林绿化工程、土石方工程、地基与基础工程、防水保温工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程、市政轨道交通工程、钢结构工程施工；门窗安装、机电设备安装工程施工；模板脚手架专业承包。（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：该公司为大元建业集团股份有限公司的子公司，大元建业集团股份有限公司为公司股东，同时与公司受同一控制人李建国控制。

3. 法人及其他经济组织

名称：大元投资集团房地产开发有限公司

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：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李润岗

实际控制人：李建国

注册资本：2,300 万元

主营业务：房地产开发经营；批发、零售装饰材料、建筑材料、钢材、五金交电、灯具、电热水器、太阳能热水器。(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：该公司为大元投资集团有限公司的子公司，同时与公司受同一控制人李建国控制。

4. 法人及其他经济组织

名称：大元建业集团股份有限公司

住所：沧州市运河区永济东路 18 号

注册地址：沧州市运河区永济东路 18 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王连兴

实际控制人：李建国

注册资本：100787.6 万元

主营业务：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；机电工程施工总承包；铁路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；电力工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；通信工程施工总承包；矿山工程施工总承包；冶金工程施工总承包；地基基础工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；特种工程专业承包；古建筑工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；堤防工程专业承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；机场场道工程专业承包；锅炉安装；压力管道安装；安全技术防范系统工程的设计、施工、维修；消防设施维护保养及消防设施检测、消防安全评估（以上范围按资质证书为准）。房屋租赁；建筑设备及建筑机械租赁；干粉砂浆（限轻型建筑材料厂经营）；工程设计；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出

口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装配式建筑体系研究及产品开发、制造、施工；房屋拆除（不含爆破）；再生资源回收、利用（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需相关部门批准的项目）；通航建筑物工程专业承包；海洋石油工程专业承包；市政设施管理、维护维修；道路清扫；道路养护。（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：该公司为公司控股股东股东，同时与公司受同一控制人李建国控制。

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

公司与大元建材科技股份有限公司签订材料采购合同，实际发生金额为203313.10元。

公司与沧州市开元建设劳务有限公司签订劳务分包合同，实际发生金额为374815.81元。

公司与大元投资集团房地产开发有限公司签订施工养护合同，实际发生金额为122933.03元。

公司与大元建业集团股份有限公司签订施工合同，河间市第十四中学配套-绿化工程合同金额为1877448.81元、大元建筑产业化基地大门、门卫及园区道路工程合同金额548206.9元，大元钢结构建筑产业化科技园展示区绿化项目实际发生金额131783.43元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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十二次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2020年4月22日