

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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

公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司（以下简称“河北绿城”）近期与北京通用时代房地产开发有限公司签订了丽泽商务区 E-08、E-09 地块商业金融项目绿化工程施工项目，合同金额为【14,862,265.45 元】以实际结算金额为准。北京通用时代房地产开发有限公司，系公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司控股的控股子公司。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会十四次会议审议通过《关于承包北京通用时代房地产开发有限公司绿化工程项目》的议案。

议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事李毅、蒋彬、华彤回避表决。

该议案尚需提请公司 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：北京通用时代房地产开发有限公司

住所：北京市丰台区西三环中路 90 号十六层 1609A

注册地址：北京市丰台区西三环中路 90 号十六层 1609A

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑晨光

实际控制人：中国新兴集团有限责任公司

注册资本：111983.503800 万人民币

主营业务：房地产开发；专业承包；销售自行开发的商品房、建材、机械电器设备；物业管理；经济信息咨询；

关联关系：北京通用时代房地产开发有限公司，系公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司的控股子公司。

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

本次关联交易是为了公司的经营发展，定价以市场价格为基础，价格公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司河北绿城园林绿化工程有限公司（以下简称“河北绿城”）近期与北京通用时代房地产开发有限公司签订了丽泽商务区 E-08、E-09 地块商业金融项目绿化工程施工项目，合同金额为【14,862,265.45 元】以实际结算金额为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于整合资源，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害挂牌公司利益的情形。

六、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日