

山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告 (山阴项目苗木采购)

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

山西大地民基生态环境股份有限公司（原山西民基生态环境工程股份有限公司，以下简称“公司”）与山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司已签署了《苗木采购合同》，合同金额为 3,870,777 元人民币，公司承建的山阴县西山矿山生态修复项目三、四分区向山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司采购项目所需苗木。

(二) 表决和审议情况

审议情况：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（山阴项目苗木采购）》议案。

表决情况：公司现有董事 7 人，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号焦煤大厦2605室

注册地址：太原市万柏林区新晋祠路一段1号焦煤大厦2605室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李江军

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500万人民币

主营业务：园林绿化工程设计、施工、养护、技术咨询；建设工程（建筑工程）；荒山治理；苗木、花卉的种植、销售；谷物种植及销售；蔬菜、水果种植及销售；家禽饲养及销售；钢材、建材、五金交电、化肥的销售；普通机械设备销售、租赁；土地整理复垦；矿山地质环境治理；保洁服务。（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：山西省国有资本运营有限公司持有山西大地环境投资控股有限公司100%的股权，山西大地环境投资控股有限公司持有公司51%的股权。山西省国有资本运营有限公司持有山西焦煤集团有限责任公司100%的股权，山西焦煤集团有限责任公司持有山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司100%的股权。公司与山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司属于同一控制下企业，公司与山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司签订上述合同构成关联交易。

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

公司与关联方进行的相关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，交易价格系按市场方式确定，定价

公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司承建的山阴县西山矿山生态修复项目三、四分区向山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司采购所需苗木。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的市场交易行为，交易价格按公允价格结算，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

六、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《苗木采购合同》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年11月12日