

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-027

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

### 关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况

### 以及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、交易概述

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”）于第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，公司提请董事会审议并确认了公司 2020 年度日常关联交易执行情况以及审议 2021 年度公司日常关联交易预计事项。本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决的情形。具体情况如下：

关联方	项目实施方	产品或劳务类别	2021 年度 预计金额 (万元)	2020 年			
				预计金额 (万元)	实际发生		实际发生 额与预计 金额差异 (%)
					实际发 生金额 (万元)	占同类 业务的 比例 (%)	
赛石集团 有限公司 及其控股 子公司	赛石园林	工程施工 费	400	10,625.96	285.03	0.17%	-97.32%
	景观设计	设计费	0	680.06	111.27	4.95%	-83.64%
浙江绿城 环境工程 咨询管理 有限公司	景观设计	设计费/ 苗木	0	22.01	22.64	0.51%	2.89%
虹越花卉 股份有限 公司及控 股子公司	赛石园林	采购苗木 /苗木工 具/设计 服务/咨 询服务	600	2,000.00	779.16	0.61%	-61.04%

山东银杏花朝文化旅游有限公司	法雅生态	工程施工费	650	/	32.29	0.02%	/
<b>合计</b>	/	/	<b>1,650.00</b>	<b>13,328.02</b>	<b>1,230.39</b>	<b>0.70%</b>	<b>-90.77%</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在实际发生总额低于预计总金额20%以上的情况,主要原因为:</p> <p>1. 关联方赛石集团工程施工费: 由于部分项目政府规划调整、征地未完成、建设单位进度延后,导致施工延后;</p> <p>2. 关联方赛石集团: 由于政府对项目进行规划调整,工程施工进度相应延后,导致设计进度相应延后,设计确认产值延后;</p> <p>3. 关联方虹越: 部分项目进度延后,采购业务相应较少。</p>				

(杭州赛石园林集团有限公司简称“赛石园林”、杭州园林景观设计有限公司简称“景观设计”、法雅生态环境集团有限公司简称“法雅生态”)

本次确认以及预计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及赛石集团有限公司、徐海芹先生将在股东大会上对该关联交易事项回避表决,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。

## 二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称: 赛石集团有限公司(以下简称“赛石有限”)

统一社会信用代码: 913300003076480639

住所: 杭州市西湖区西溪国家湿地公园天目山路518号 I 区1号

法定代表人: 郭柏峰

注册资本: 36000万元人民币

成立日期: 2014年10月28日

经营范围: 实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),物业管理,房屋租赁,旅游项目开发,旅游信息咨询,企业形象策划,苗木种植、销售,农业技术开发、技术推广服务,装饰装潢工程的设计、施工,木材及制品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、纺织原料及制品、初级食用农产品、煤炭

(无储存)、金属材料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用百货、文体用品、燃料油(不含成品油)、机械设备、贵金属、矿产品(不含专控)的销售,从事进出口业务,(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:赛石有限实际控制人郭柏峰先生在过去十二个月内直接或者间接持有上市公司5%以上的股份(截至本公告日,郭柏峰先生未直接持有公司股票;通过赛石有限间接持有公司股票57,783,038股,持股比例为3.98%),为关联自然人,构成关联交易,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条规定的情形,赛石有限为公司关联法人。

履约能力分析:赛石有限生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

财务状况:2020年度未经审计资产总额263,327.76万,负债总额180,939.96万,净资产82,387.8万元,主营业务收入64,028.28万元,净利润279.78万元。

2、企业名称:浙江绿城环境工程咨询管理有限公司(以下简称“绿城环境”)

统一社会信用代码:913300000641644503

住所:杭州市岳帅桥10号1幢103室

法定代表人:宋淑华

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2013年3月20日

经营范围:环境工程的设计、施工和咨询管理服务(涉及许可证凭证经营,国家限制和禁止类的项目除外),花木、花卉、木制品、灯具、建筑材料、金属材料(钢材除外)、机械设备的批发(涉及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

关联关系:2020年度绿城环境是全资子公司杭州赛石园林集团有限公司(持有绿城环境30%股份)的联营企业,构成关联交易,符合《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条规定的情形,为公司的关联法人。

2020年12月25日,经公司总经理审批,赛石园林将持有的绿城环境30%的股权以816.648万元的价格转让给了公司无关联第三方自然人蒋小云,于2021年01月13日工商登记变更完成,后续公司如与绿城环境发生交易为日常交易。

履约能力分析:绿城环境生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

财务状况：2020 年度未经审计资产总额为 8,548.03 万元，负债总额为 5,847.35 万元，净资产为 2,700.68 万元，主营业务收入为 2,283.36 万元，净利润为 119.40 万元。

3、企业名称：虹越花卉股份有限公司（以下简称“虹越花卉”）

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：2000 年 08 月 29 日

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；林木种子生产经营；林木种子进出口；草种进出口；草种生产经营；农作物种子进出口；农作物种子经营；出版物零售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；农药零售；住宿服务；货物进出口；技术进出口；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：肥料销售；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非主要农作物种子生产；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家居用品销售；办公用品销售；家用电器销售；玩具销售；日用杂品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；园林绿化工程施工；集贸市场管理服务；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：虹越花卉实际控制人郭柏峰先生在过去十二个月内直接或者间接持有上市公司 5%以上的股份（截至本公告日，郭柏峰先生未直接持有公司股票；通过赛石有限间接持有公司股票 57,783,038 股，持股比例为 3.98%），为关联自然人，构成关联交易，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 条规定的情形，虹越花卉为公司关联法人。

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：2020 年度未经审计资产总额为 44,522.48 万元，负债总额为 13,460.87 万元，净资产为 31,061.61 万元，主营业务收入为 40,162.74 万元，

净利润为 1,585.25 万元。

4、企业名称：山东银杏花朝文化旅游有限公司（以下简称“银杏花朝”）

统一社会信用代码：91371322MA3MBL5A3X

住所：山东省临沂市郯城县重坊镇出口社区出口一组

法定代表人：杜文博

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2018-08-22

经营范围：旅游管理服务；文化旅游产业项目的策划、开发、经营、运作（不含金融、期货、证券和融资性担保）；文化旅游园区、重大旅游项目建设及旅游设施经营；园林绿化；商业运营管理与咨询；酒店住宿；旅游商品销售；艺术文化交流；演出服务；教育信息咨询；房产销售与租赁；餐饮；物业管理。（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：银杏花朝实际控制人为徐海芹先生，2021年04月16日，徐海芹先生被提名为美晨生态第五届董事会董事，为公司关联自然人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6条规定的情形，构成关联交易，银杏花朝为公司关联法人。

履约能力分析：银杏花朝经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

财务状况：2020年度未经审计资产总额392.59万元，负债总额399.81万元，净资产-7.22万，销售收入0万元，净利润-65.12万元。

### 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，公司与赛石集团及其控股公司、绿城环境、虹越花卉、银杏花朝分别发生关联交易金额为 2.59 万元、0 万元、86.46 万元、100 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、本次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

上述园林方面关联交易是公司日常经营性交易，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，2020年度相关关联交易额度大幅减少，2021年将继续减少，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

## 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，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，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：

公司本次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，也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，不涉及关联董事回避表决的情形，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三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年04月20日