

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2022-017

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 2021 年度日常关联交易预计执行情况

### 以及 2022 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”）于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易预计执行情况以及 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况以及审议 2022 年度公司日常关联交易预计事项。本次关联交易事项涉及关联董事徐海芹先生回避表决的情形。具体情况如下：

关联方	项目实施方	产品或劳务类别	2022 年度 预计金额 (万元)	2021 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、养护 费、苗木 等	0	400	147.07 2819	0.24%	-63.23%
	园林工程	业务招待	0	0	27.070 14	4.27%	
	景观设计	设计费	0	0	17.183 753	0.81%	
浙江德晨 旅游开发 有限公司	赛石园林	养护费	0	0	2.7	0.10%	

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	0	600	21.58275	0.03%	-96.40%
山东银杏花朝文化旅游有限公司	法雅生态	工程施工费	0	650	-32.07	-0.05%	-104.93%
<b>合计</b>	/	/	<b>0</b>	<b>1,650.00</b>	<b>183.539462</b>	<b>5.40%</b>	<b>-88.88%</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			公司 2021 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: 1. 关联方赛石集团工程施工费:与赛石集团工程方面的关联交易项目基本已清理完毕,业务合作减少导致; 2. 关联方虹越花卉:本年施工工程量相比于去年下降较多,采购业务相应减少。 3. 关联方山东银杏花朝文化旅游有限公司:该项目已经结束,结算确认后调整数据。				

(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”、杭州市园林工程有限公司简称“园林工程”、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 2021 年度预计相关业务时为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，郭柏峰已非公司关联人），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。

上述关联交易预计执行情况已正常履行完毕。

2、企业名称：浙江德晨旅游开发有限公司（以下简称“德晨旅游”）

统一社会信用代码：91330521MA2B3W688U

住所：浙江省湖州市德清县下渚湖街道上渚山路288号

法定代表人：张惠芬

注册资本：21100万元人民币

成立日期：2018年1月11日

经营范围：一般项目：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；园区管理服务；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；会议及展览服务；农业园艺服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；停车场服务；运输设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；鞋帽零售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；文具用品零售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销

售；食用农产品初加工；礼品花卉销售；茶具销售；花卉种植；园林绿化工程施工；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：旅游业务；住宿服务；房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；建设工程设计；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（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）。

关联关系：德晨旅游是全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（直接持有德晨旅游 21.33%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。

履约能力分析：德晨旅游生产经营正常，财务状况良好，且与其发生的交易金额较小，完全具备履约能力，目前关联交易事项已正常履行完毕。

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 2021 年度预计相关业务时为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，为非公司关联人），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，目前关联交易事项已正常履行完毕，日后交易事项发生为非关联交易事项。

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，徐海芹先生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，目前该交易已履行完毕。

### 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、德晨旅游、虹越花卉、银杏花朝分别发生关联交易金额为 0 万元、0 万元、0 万元、0 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，2021年度相关关联交易额度大幅减少，2022年暂未对相关关联方预计日常关联交易，上述关联交易为2021年度预计数据的执行情况，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。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2022年04月26日