

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2022-009

杭州园林设计院股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司结合以往情况及未来发展需要，对 2022 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为进一步发挥公司关联方之间的协同效应，根据公司经营发展需要，2022 年度公司拟与颀丸动漫文化传播（上海）有限公司（以下简称“颀丸动漫”）发生方案策划服务等日常关联交易事项，预计 2022 年度日常关联交易额度合计不超过 100 万元。2022 年度公司拟与杭州万林数链科技服务有限公司（以下简称“万林数链”）发生无人机数据采集、前期设计辅助活动等日常关联交易事项，预计 2022 年度日常关联交易额度合计不超过 300 万元。2022 年度公司拟与建正工程咨询有限公司（以下简称“建正咨询”）发生工程项目管理、工程造价咨询等日常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易额度合计不超过 300 万元。

2021 年度公司与关联方颀丸动漫实际累计发生的日常关联交易为 42 万元，公司与关联方万林数链实际累计发生的日常关联交易为 43.02 万元、公司与关联方建正咨询未发生关联交易。

2、本次交易对方颀丸动漫、万林数链、建正咨询，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成了关联交易。

3、公司在征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可后，将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	颀丸动漫	采购策划咨询服务	市场价格	100.00	0.00	30.00
接受关联人提供的劳务	万林数链	无人机数据采集、前期设计辅助活动	市场价格	300.00	3.30	43.02
接受关联人提供的劳务	建正咨询	工程项目管理、工程造价咨询	市场价格	300.00	0.00	0.00
合计	-	-	-	700.00	3.30	73.02

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	颀丸动漫	采购策划咨询服务	30.00	300.00	2.28%	-90.00%	2021 年 4 月 23 日,《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。
向关联人提供办公场地	颀丸动漫	租用办公场地	12.00	12.00	3.59%	0.00%	
接受关联人提供的劳务	万林数链	无人机数据采集、前期设计辅助活动	43.02	50.00	3.28%	-13.95%	

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（如适用）	主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务 发展情况决定，公司在生产经营过程中，以市场为导向，积极参与市场竞争， 尽可能减少关联交易业务。
公司独立董事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（如适用）	经核查，公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2021 年公司在业务开展过程中以市场为导向， 积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易，且关联交易均遵循公平、公正、 公开的原则，依据市场价格定价、交易，未发现损害公司及股东利益情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方颀丸动漫基本情况

企业名称：颀丸动漫文化传播（上海）有限公司

法定代表人：伍恒东

注册地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 3 号 1 楼

注册资本：285.71 万元人民币

统一社会信用代码：91310120MA1HNE892H

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；办公用品销售；农副产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；电子产品销售；可穿戴智能设备销售；音响设备销售；户外用品销售；礼品花卉销售；电池销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；通信设备销售；珠宝首饰零售；自动售货机销售；普通露天游乐场所游乐设备销售。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日经审计的财务数据：

项目	金额（万元）
总资产	2,573.37
净资产	2,472.88
营业收入	909.48
营业利润	51.36
净利润	13.50

（二）关联方万林数链基本情况

企业名称：杭州万林数链科技服务有限公司

法定代表人：邹辉晖

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路 998 号中赢国际商务大厦 1 幢 1802-1 室

注册资本：888.89 万人民币

统一社会信用代码：91330109MA2HXD0H0N

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；通信设备销售；集成电路销售；网络设备销售；电子产品销售；箱包销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；农业科学研究和试验发展；园林绿化工程施工；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；广告设计、代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日经审计的财务数据：

项目	金额（万元）
总资产	2,825.30
净资产	2,531.02
营业收入	1,982.70
营业利润	1,543.14
净利润	1,353.40

（三）关联方建正咨询基本情况

企业名称：建正工程咨询有限公司

法定代表人：吴鑫炆

注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心 1 幢 2702 室

注册资本：5001 万人民币

统一社会信用代码：91330000717610914Q

经营范围：建设项目招标代理，建设工程造价咨询，建筑工程技术咨询服务，建设工程项目管理，建筑信息模型的设计、研发、咨询，采购代理。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的财务数据：

项目	金额（万元）
总资产	5,163.26
净资产	613.36
营业收入	8,180.32
营业利润	583.55
净利润	404.71

2、与上市公司的关联关系

公司持有颀丸动漫 30%的股份，公司指派董事会秘书伍恒东担任其董事长。公司持有万林数链 40%的股份，公司指派董事会秘书伍恒东担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的相关规定，颀丸动漫、万林数链为公司关联方。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟收购建正咨询 19%股权，并有权任命 1 名董事、委派 1 名财务人员，股权转让完成后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的相关规定，建正咨询将成为公司关联方。

3、履约能力分析

颀丸动漫、万林数链、建正咨询生产经营正常及资信信用状况良好，具有充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司 2022 年与关联方的日常关联交易主要为采购策划咨询服务、无人机数据采集、前期设计辅助活动、工程项目管理、工程造价咨询等交易，上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据公司经营的实际需求在董事会、股东大会审议范围内签

订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现资源的合理配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事认为，上述日常关联交易是为了满足经营的需要，2021 年公司在业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易，且关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，未发现损害公司及股东利益情况。公司已对 2022 年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司经营情况产生影响，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 & 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司此次关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定。公司与颀丸动漫、万林数链、建正咨询之间的关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现资源的合理配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为，上述关联交易是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为，本次 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于杭州园林设计院股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日