

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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、2023年度日常关联交易预计基本情况

（一）关联交易概述

为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司及下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“豫资保障房”）及其关联方2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。

（二）董事会审议情况

2023年3月22日，公司召开第六届董事会第三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。

按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。

（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）预计2023年度日常关联交易的基本情况

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

为关联人河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方提供工程、设计服务	河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方	提供市政、房建、园林工程设计、施工等总承包业务；PPP业务	根据行业标准和项目所在地的发展水平、行业定价收费标准，结合当地的市场价格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成。	不超过300,000万元	0	293,845.54万元
与关联人河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方发生的工程项目相关原材料采购及其他商品购销业务	河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方	工程项目相关建筑材料采购及其他大宗商品供应	根据行业标准和项目所在地造价局或行业协会发布的指导价，结合当地的市场价格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成。	不超过100,000万元	0	0

说明：1、本议案是对拟与关联人在2023年签署相关合同的总金额进行预计。

2、2022年实际发生金额是指2022年与关联人实际签订的合同金额。

(五) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
为关联人河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方提供工程、设计	河南省豫资保障房管理运营有限公司	提供市政、房建、园林工程设计、施工等总承包业务；	293,845.54	300,000	45.75%	-2.05%	详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：

服务	及其 关联 方	PPP 业 务					2022-039)
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）			不适用。				
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）			不适用。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本工商信息

公司名称：河南省豫资保障房管理运营有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2017年1月10日至无固定期限

统一社会信用代码：91410000MA40G80898

注册资本：700,000 万元人民币

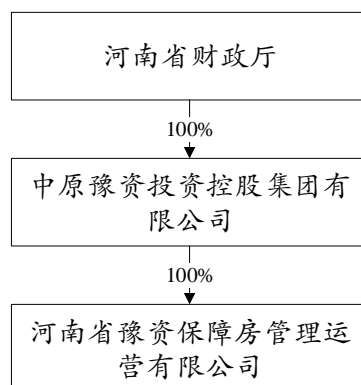
法定代表人：汪耿超

住所：河南省郑州市金水区经三路 25 号财政厅南侧临街办公楼二楼 202 室

经营范围：保障性住房的管理运营，房屋租赁，物业管理服务，养老健康服务，管理咨询服务，新能源开发与利用，基础设施开发建设。

（二）股权结构

豫资保障房的股权结构图如下：



控股股东及实际控制人：中原豫资投资控股集团有限公司持有豫资保障房100%股权，为豫资保障房的控股股东；河南省财政厅持有中原豫资投资控股集团有限公司100%股权，为豫资保障房的实际控制人。

（三）关联关系说明

豫资保障房持有公司28.72%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东为公司的关联方。

（四）最近一年及一期主要财务数据

豫资保障房2021年度及2022年1-9月主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	60,474,554,595.24	62,236,062,629.06
净资产	24,611,069,115.03	23,609,204,348.17
	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	5,115,480,781.17	3,663,129,990.20
净利润	-842,439,491.85	-490,803,536.36

（五）履约能力分析

豫资保障房为依法存续、正常经营、信用状况良好的企业法人，是公司的控股股东，根据其财务状况及本公司与其商业往来情况，豫资保障房及其关联方具备履行该关联交易的支付能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本公司及下属公司与豫资保障房及其关联方进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式由公司为关联人提供关于包括市政、房建、园林工程设计、施工等总承包服务、PPP业务；工程项目相关建筑原材料采购及其他大宗商品供应；并签订相关合同。

（二）关联交易协议签署情况

截至目前，公司及下属公司尚未就上述关联交易事项与关联方签订具体的合同或协议，最终发生的关联交易金额等以各方最终签署的相关文件为准。

四、定价政策和定价依据

项目合同定价将根据行业标准和项目所在地的发展水平、行业定价收费标

准，结合当地的市场价格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成。

本公司及下属公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司及下属公司与豫资保障房及其关联方拟进行的关联交易主要为提供关于包括市政、房建、园林工程设计、施工等总承包业务、PPP业务；工程项目相关建筑原材料采购及其他大宗商品供应；双方的工程分包、施工合同、采购合同等通过招投标或者双方公平协商方式签订，主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应，系双方正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：2023年度公司及下属公司与关联方拟发生的关联交易额度预计是基于公司日常经营需要，关联交易价格将根据行业标准和项目所在地的发展水平、行业定价收费标准，并结合当地的市场价格水平等因素，通过招投标或双方共同协商达成。定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，在审议该议案时，关联董事回避了表决，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、中介机构意见

经核查，保荐机构中原证券认为：公司2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见，尚需通过股东大会审议。本次2023年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，本保荐机构对公司2023年度日常关联交易额度预计事项无

异议。

八、备查文件

- （一）第六届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于公司2023年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；
- （三）独立董事关于公司2023年度日常关联交易额度预计的独立意见；
- （四）《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年3月22日