

杭州市园林绿化股份有限公司**关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易
的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》无需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况**（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构对此事项出具了相应的核查意见。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

预计和执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	建德美丽城乡精品线路建设有限公司	850.00	739.82	/

(三) 2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	建德美丽城乡精品线路建设有限公司	850.00	188.68	739.82	9.82%	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 建德美丽城乡精品线路建设有限公司（以下简称“建德城乡”）

1、基本情况

法定代表人：贺守宽

注册资本：10,000 万元

注册地址：建德市洋溪街道朱池社区朱家新村 52 幢

统一社会信用代码：91330182MA27XUQ39E

成立时间：2016 年 6 月 9 日

经营范围：基础设施建设工程投资管理、开发建设，建设项目管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。物业管理、农业休闲观光。销售：建筑材料。

主要股东：浙江沐野实业集团有限公司

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年末，总资产 10,394.32 万元，净资产 10,023.90 万元；2022 年度，营业收入 0 万元，净利润 34.69 万元

2、关联关系：截至 2022 年 12 月 31 日，建德城乡为公司的参股公司，公司持股比例为 2%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与建德城乡构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联人的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度发生的以及 2023 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联人的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成重大依赖。

五、备查文件

- 1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、杭州市园林绿化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日