

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-054

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于关联方中标公司科研及集团总部大楼建设项目及 签订《建设项目施工总承包合同》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

近期，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）对科研及集团总部大楼建设项目进行了邀请招标，公司关联方南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）中标，中标金额为17,640万元。依据上述中标结果，公司拟与高科建设签订《金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目施工总承包合同》。

高科建设为南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

根据《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》以及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东大会审议，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、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：南京高科建设发展有限公司

统一社会信用代码：91320192751277270X

法定代表人：张仕刚

注册资本：31,500 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1994年5月9日

住所：南京经济技术开发区恒通大道2号

经营范围：市政建筑工程设计；装饰工程设计、施工；建设项目的监理；城市道路、港口、桥梁、场坪、房屋建筑安装工程；给排水施工；市政基础设施建设、修缮、投资及管理；工程项目管理；工程技术咨询；编制标底晒图；模型制作；建筑材料、机电产品销售。装饰材料、花卉租赁、销售；园林绿化工程施工；设计制作、代理、发布国内各类广告；展览工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要股东：南京高科股份有限公司持有其100%股权。

2、主要财务数据

高科建设最近一个会计年度和最近一期会计期末的主要财务数据如下：

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (已经审计)
资产总额(万元)	242,120.21	244,350.43
负债总额(万元)	188,738.75	192,048.91
所有者权益总额(万元)	53,381.47	52,301.52
营业收入(万元)	83,825.61	80,448.04
净利润(万元)	1,079.94	2,229.26

3、关联关系说明：高科建设为南京高科的全资子公司，公司董事徐益民在南京高科担任董事长，高科建设与公司存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

4、履约能力分析：高科建设信用状况良好，不是失信被执行人，具有充分履约能力。

三、关联交易标的基本情况

通过邀请招标，高科建设中标了公司科研及集团总部大楼建设项目。公司科研及集团总部大楼建成后，将逐步打造成为金埔生态环保技术中心、景观规划设

计中心、数字新材料研发中心、智慧技术开发中心和战略投资中心。项目合同金额约 17,640 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易双方

发包人（全称）：金埔园林股份有限公司

承包人（全称）：南京高科建设发展有限公司

（二）合同工期

工期总日历天数：510 天(17 个月)。

（三）签约合同价与合同价格形式

1、合同暂定价为 17640 万元；

2、合同价格形式：总价下浮合同。

（四）合同生效

本合同自双方签章后生效。

六、交易目的和对公司的影响

本次公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。高科建设的施工资质、技术方案、项目建设经验满足公司项目建设需要，公司以邀请招投标方式确定高科建设为中标单位，能够确保项目价格公允，工期质量符合预期，工程项目建设顺利进行。本次交易不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司业务独立性产生重大影响。

七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至今，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交

易总金额为0。

八、独立董事专门会议审议情况

本次关联交易已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年4月19日