

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2025-062

深圳美丽生态股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，于2025年5月21日召开2025年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2025年度与关联方沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生的日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,003万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

根据业务发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方贵州焊金建设工程有限公司（以下简称“贵州焊金”）2025年度日常关联交易的预计额度65,000万元。关联交易内容为向关联人销售商品、提供劳务、提供服务、提供工程施工等。公司于2025年9月28日召开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。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）预计增加 2025 年度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	2025 年原预计金额	本次增加预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	贵州焊金建设工程有限公司	销售商品	市场定价	0.00	25,000.00	0.00	0.00

向关联人提供劳务	贵州焯金建设工程有限公司	提供劳务	市场定价	0.00	10,000.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	贵州焯金建设工程有限公司	设备租赁等	市场定价	0.00	10,000.00	0.00	0.00
提供工程施工	贵州焯金建设工程有限公司	提供工程施工	市场定价	0.00	20,000.00	0.00	0.00
合计				0.00	65,000.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：贵州焯金建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91520490MAC4JXH47C

3、法定代表人：姜艳秋

4、注册地址：贵州省安顺市开发区西航街道北航路金色港湾 1 幢 1 单元 1 层 8 号

5、注册资本：10,000 万元

6、成立日期：2022 年 12 月 6 日

7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；市政设施管理；水利相关咨询服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；机械设备租赁；特种设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

8、主要财务数据：截至 2025 年 6 月 30 日，贵州焯金总资产 1,126.25 万元，净资产 1,098.66 万元，营业总收入 59.68 万元，净利润-67.34 万元。（以上数据未经审计）。

9、关联关系：贵州焯金为公司持股 30%的公司，公司委派公司总经理周成

斌、副总经理江成汉任贵州焊金董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，贵州焊金为公司的关联法人。

10、失信被执行人说明及履约能力说明：贵州焊金不属于失信被执行人。贵州焊金为依法存续且正常经营的公司，生产经营情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司根据生产经营需要，拟与关联人贵州焊金发生销售商品、提供劳务及提供服务等业务，公司与贵州焊金遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的协议执行。

本次关联交易相关协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是正常生产经营所需，参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议

公司独立董事专门会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意见：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项主要是基于公司 2025 年经营情况所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关联方发生的关联交易，日常关联交易定价原则为参照市场价格由双方共同确定，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。基于以上情况，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会进行审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日