

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2026-019

深圳美丽生态股份有限公司
关于2026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2026年4月27日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资或控股子公司与中船建设（贵州）有限公司（曾用名为“贵州焯金建设工程有限公司”，以下简称“中船建设”）发生业务往来，2026年度日常关联交易的总金额预计不超过人民币200,000万元，本次预计额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

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) 2026年度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	2026年预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	2025年发生金额
向关联人出售商品、提供劳务、提供服务、提供工程施工	中船建设及其关联方	为关联方提供主营业务项目	市场定价或协商定价	100,000.00	0.00	1,920.40
关联人向公司包括（全资或控股子、孙公司）提供劳务、提供服务、提供工程施工	中船建设及其关联方	关联方提供主营业务项目	市场定价或协商定价	100,000.00	0.00	0.00
合计				200,000.00	0.00	1,920.40

(三) 2025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	预计金额	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
接受关联人提供的工程承包	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程承包	141.48	5,000.00	0.22%	-97.17%	见注： (1)
向关联人采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资采购	-	1,000.00	-	-100.00%	
向关联人承租房屋	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	租赁办公室	-	3.00	-	-100.00%	
向关联人销售产品、商品	中船建设	销售商品	-	25,000.00	-	-100.00%	见注： (2)
向关联人提供劳务	中船建设	提供劳务	1,920.40	10,000.00	3.03%	-80.80%	
向关联人提供服务	中船建设	设备租赁等	-	10,000.00	-	-100.00%	
提供工程施工	中船建设	提供工程施工	-	20,000.00	-	-100.00%	
合计			2,061.88	71,003.00	-	-	-
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)			公司预计的日常关联交易金额是双方当年合作可能发生的上限金额。实际发生金额是按照双方实际业务合作进度确定的，具有较大不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生金额大多小于预计金额。				
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)			公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明系公司实际情况，关联交易审批程序符合规定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

注：（1）详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-022）。

（2）详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-062）。

（3）实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/ 预计金额×100%

二、关联交易对方基本情况

公司名称：中船建设（贵州）有限公司（曾用名为“贵州焯金建设工程有限公司”）

统一社会信用代码：91520490MAC4JXH47C

法定代表人：张伟源

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

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 12 月 6 日

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））

截至 2025 年 12 月 31 日，中船建设金总资产 2,017.49 万元，净资产 979.03 万元，营业总收入 2,548.94 万元，净利润 16.27 万元（经审计）。

中船建设为公司持股 30% 的公司，公司委派公司总经理周成斌、副总经理江成汉任中船建设董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中船建设为公司的关联法人。

中船建设不属于失信被执行人。中船建设依法存续经营，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，拟与关联方发生工程施工、出售商品等业务，公司与关联方遵循公平合理、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2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审查，公司本次与关联方进行的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。该事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。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。

六、备查文件

- 1、第十二届董事会第九次会议决议；
- 2、第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年4月28日