

深圳美丽生态股份有限公司

关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告

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

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”）因日常经营需要，公司预计 2023 年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生工程承包、物资供应等日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 25,002.80 万元。

公司于2023年4月26日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事庞博先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议后方可生效。

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) 2023 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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
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	公允市价	20,000.00	1,505.77	8,576.70
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	公允市价	5,000.00	108.97	401.33
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	公允市价	2.8	0.42	1.67
合计				25,002.80	1,615.16	8,979.70

(三) 2022 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	2022年实际发生金额	2022年预计金额	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	8,576.70	100,000.00	13.99%	-91.42%	见注： (1)
关联人向公司采购产品、商品	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	物资供应	-	250,000.00	-	-	
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	采购物资	401.33	6,000.00	0.83%	-93.31%	
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	1.67	2.80	1.47%	-40.36%	
提供给关联人的工程设计业务	沈玉兴先生控制的企业及其关联方	工程设计	-	100.00	-	-	
-	合计	-	8,979.70	356,102.80	-	-	-
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2022年度预计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）			经核查，公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，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2022年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

（2）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、关联人介绍和关联关系

公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基本情况如下：

（一）佳源国际情况介绍

公司名称：佳源国际控股有限公司

注册地址：开曼群岛（英属）

成立日期：2015年5月5日

经营范围：物业开发商

财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，佳源国际总资产为 9,214,557.70 万元，净资产为 2,660,949.30 万元，2022 年 1-6 月营业收入为 736,004.60 万元，净利润为 53,608.20 万元。（以上数据未经审计，币种：人民币）

与公司的关联关系：佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源国际依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，不是失信被执行人。

（二）佳源创盛情况介绍

公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼 101 室

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：沈宏杰

成立日期：1995 年 4 月 18 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330402146482794J

经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。（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）

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，佳源创盛总资产为 7,114,981.61 万元，净资产为 2,379,218.87 万元，2022 年 1-9 月营业收入为 630,917.96 万元，净利润为 43,534.51 万元。（以上数据未经审计）

与公司的关联关系：佳源创盛为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源创盛依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其房建及园林景观工程项目等工程施工以及向其提供物资供应等业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，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

公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可

本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

通过对公司提供的相关资料进行审阅，本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意该议案，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐人意见

经核查，公司2023年度预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2023年4月27日