

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方案	预计发生额 (单位：万元)
1	关联销售	景观绿化工程施工	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联方	10,000
2	关联销售	景观绿化工程施工	清镇市城市建设投资有限公司	5,000
3	关联销售	景观绿化工程施工	清镇市工业投资有限公司	5,000
4	关联担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	10,000
5	财务资助 (挂牌公司接受的)	为公司提供借款	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	3,000
6	财务资助 (挂牌公司接受的)	为公司的控股子公司提供借款	清镇市城市建设投资有限公司	5,000

（二）表决和审议情况

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第二届

董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

（1）关于公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司及其关联方景观绿化工程施工的关联销售表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵兵、周璐为贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司委派董事，故回避表决。

（2）关于公司与清镇市城市建设投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无关联董事，无需回避表决。

（3）关于公司与清镇市工业投资有限公司景观绿化工程施工的关联销售表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事曾毅为清镇市工业投资有限公司委派董事，故回避表决。

（4）关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司银行借款或授信额度提供担保的关联担保表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵兵、周璐为贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司委派董事，故回避表决。

（5）关于贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司提供借款的财务资助表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵兵、周璐为贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司委派董事，故回避表决。

（6）关于清镇市城市建设投资有限公司为公司的控股子公司提供借款的财务资助表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无关联董事，无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	贵州省贵阳市观山湖区北京西路 38 号金阳建设大厦	其他有限责任公司	曾军
清镇市城市建设投资有限公司	贵州省贵阳市清镇市延河路朱家河污水处理厂内	有限责任公司（国有控股）	朱荣
清镇市工业投资有限公司	贵州省贵阳市清镇市山东枣矿站街矿业基地	有限责任公司（国有控股）	曾毅

（二）关联关系

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司 23,468,750 股股份，持股比例为 52.14%；清镇市工业投资有限公司是本公司参股股东，持有公司 10,000,000 股股份，持股比例为 22.22%；清镇市城市建设投资有限公司是本公司控股子公司贵州乡愁文化旅游置业有限公司参股股东，持有贵州乡愁文化旅游置业有限公司 20%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关于景观绿化工程施工的关联交易以市场价格为基础，经过招投标程序或竞争性谈判为定价方式，最终以签订的施工合同为依据。

上述关于为公司或公司控股子公司提供借款的财务资助，借款利率以同期银行贷款利率为基础，最终以签订的借款协议为依据。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易协议具体内容尚待交易实际发生时签署相关协议确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司生产经营起积极作用，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日