

深圳文科园林股份有限公司

关于 2019 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的内容真实、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）关联交易概述

2019年度,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)预计将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司(以下简称“泽广投资”)发生关联租赁房屋的日常关联交易;公司预计将接受关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司(以下简称“文科控股”)提供担保的日常关联交易;公司预计将与关联方广东花博生态产业有限公司(以下简称“广东花博”)发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动;公司或公司全资子公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动。

2019年4月22日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李从文先生、赵文凤女士、吴仲起先生回避表决。

（二）预计2019年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2019 年签订合同金额	2019 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
承租关联方房屋	李从文、赵文凤	公司租赁房屋	市场价格	57,156 元/月	171,468 元	685,872 元
向关联方出租房屋	泽广投资	公司出租房屋	市场价格	7,800 元/月	23,400 元	93,600 元
接受关联方对公司借款的担保	李从文、赵文凤	公司接受担保	-	不超过 100 亿元	-	-
	文科控股		-		-	750,000,000 元
	小计	-	-	-	-	750,000,000 元

与关联方共同对外投标、签订 PPP 项目等形式业务合同	广东花博	共同对外投资	-	不超过 10 亿元	-	-
与关联方共同对外投资、共同投资设立 PPP 项目公司等	文科控股	共同对外投资	-	不超过 5 亿元	-	1,900,001 元

(三) 2018年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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 (%)
承租关联方房屋	李从文、赵文凤	公司子公司东莞市创景园艺绿化有限公司租赁房屋	134,267.40 元	14,918.60 元/月	2.02%	-25%
	李从文、赵文凤	公司租赁房屋	685,872 元	57,156 元/月	10.33%	-
	小计	-	820,139.40 元	72,074.60 元/月	12.35%	-5.17%
向关联方出租房屋	泽广投资	公司出租房屋	93,600 元	7,800 元/月	32.49%	-
接受关联方对公司借款的担保	李从文、赵文凤	公司接受担保	-	不超过 60 亿元	-	-
	文科控股		750,000,000 元		100%	-
	小计	-	750,000,000 元	-	100%	-
与关联方共同对外投标、签订 PPP 项目等形式业务合同	广东花博	共同对外投资	-	不超过 15 亿元	-	-

与关联方共同对外投资、共同投资设立 PPP 项目公司等	文科控股	共同对外投资	1,900,001 元	不超过 10 亿元	11.24%	-
与关联方共同对外投标、签订施工(或 PPP)项目业务合同或专业业务分包合同	深圳研源环境科技有限公司(以下简称“研源环境”)	专业业务分包	8,099,857.97 元	不超过 1 亿元	0.47%	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 李从文、赵文凤夫妇

李从文先生为公司董事长，赵文凤女士为公司董事，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

(二) 深圳市泽广投资有限公司

1. 基本情况

成立时间：2010年6月2日

注册资本：600万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

法定代表人：杨勇

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2. 与本公司的关联关系

泽广投资为公司之员工持股公司。

3. 财务数据

截至2018年12月31日，泽广投资总资产为10,055.88万元，净资产291.08万元；2018年度实现营业收入0元，净利润-67.9万元，以上数据未经审计。

（三）深圳市文科控股有限公司

1. 基本情况

成立时间：2003年7月29日

注册资本：2,000万元

注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

法定代表人：赵文凤

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2. 与本公司的关联关系

文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

3. 财务数据

截至2018年12月31日，文科控股总资产为63,361.83万元，净资产26,276.93万元；2018年度实现营业收入0元，净利润-1,906.61万元，以上数据未经审计。

（四）广东花博生态产业有限公司

1. 基本情况

成立时间：2015年1月13日

注册资本：1,539.30万元

注册地址：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号

法定代表人：王建新

经营范围：其他旅行社相关服务(旅游项目策划)；会议及展览服务；游览景区管理(其他旅游景区管理服务、旅游资源开发)；投资管理,物业管理；对房地产进行投资,对农业项目投资；国内贸易,货物进出口；种植、销售:花卉；场地租赁；农业温室工程设计及施工；花卉博览园项目开发、管理。

2. 与公司的关联关系

公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。

3. 财务数据

截至2018年12月31日，广东花博经审计的总资产为3,691.75万元，净资产2,607.14万元；2018年度营业收入1,183.39万元，净利润26.33万元。

（五）深圳研源环境科技有限公司

1. 基本情况

成立时间：2016年9月7日

注册资本：1,400万元

注册地址：深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦1601号

法定代表人：田守能

经营范围：污水处理技术开发；污水处理相关设施的设计、施工、运营管理；污水处理相关设备、分散式污水处理设备的研发、销售；土壤修复技术研究与应用；污泥处理处置相关技术开发、工程设计与实施；生物技术的研发；工业废水、固体废弃物系统处理相关技术开发、工程设计与实施；环境污染处理专用材料(高效絮凝剂等)的研发、销售；河道湖泊生态环境的修复、治理、保护,相关设计、技术咨询及配套服务；工程总承包和专业承包服务；为河道湖泊治理、生态环境修复、污泥处理处置以及土壤修复工程提供劳务服务；投资兴办实业；货物及技术进出口。污水处理相关设备、分散式污水处理设备的生产；环境污染处理专用材料(高效絮凝剂等)的生产。

2. 与公司的关联关系

公司离任董事田守能担任研源环境执行董事。

3. 财务数据

截至2018年12月31日，研源环境经审计的总资产为4,708.89万元，净资产2,623.70万元；2018年度营业收入1,086.61万元，净利润8.61万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

1. 关联租赁签署协议情况

公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签。

2. 关联担保协议情况

公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

3. 与关联方共同对外投标及合作协议情况

公司与关联方按照互惠互利、公平公正的原则签订专业业务分包合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：2019 年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，董事李从文、赵文凤、吴仲起为关联董事，需回避表决。

（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、赵文凤、吴仲起回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 6 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的 2019 年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股

东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联担保和关联方共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第十九次会议决议
 - (二) 独立董事对相关事项的事前认可意见
 - (三) 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
- 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日