

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-013

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司 关于 2021 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

2021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；公司或公司控股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；公司预计向关联方湖北新民教育研究院（以下简称“新民教育”）提供旅游、租赁服务及接受其项目课题研究服务等日常关联交易活动。

2021年4月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、吴仲起先生、聂勇先生、祝胜华先生回避表决。

#### （二）预计2021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 2021 年签订合同金额	2021 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

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	共同对外投标	-	不超过 5,000 万元	-	-
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 1 亿元	-	-
接受关联方劳务	新民教育	项目课题研究服务	市场价格	200,000 元	0 元	200,000 元
向关联方提供劳务	新民教育	旅游、租赁服务	市场价格	不超过 2,000 万元	0 元	1,297,296.02 元

### (三) 2020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 (%)
受租关联方房屋	李从文、赵文凤	公司租赁房屋	685,872 元	57,156 元/月	14.53%	0
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	0.31%	0
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	0 元	不超过 100 亿元	-	-
	文科控股		0 元		-	-
	小计	-	0 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	共同对外投标	-	不超过 5 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	-	-

## 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，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

公司董事聂勇及监事杨勇在泽广投资担任董事职务。

### 3. 财务数据

截至2020年12月31日，泽广投资总资产为5,941.66万元，净资产1,490.72万元；2020年度实现营业收入0元，净利润1,362.71万元，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：10,000万元

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2020年12月31日，文科控股总资产为72,511.09万元，净资产29,802.97万元；2020年度实现营业收入0元，净利润-3,062.32万元，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）；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：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；鱼苗及鱼种场活动；内陆养殖；海水养殖；互联网批发（不含工商登记前置审批项目）；农、林、牧、渔产品批发；互联网零售（不含工商登记前置审批项目）；生物技术推广服务；其他技术推广服务；健康咨询；社会经济咨询；供应链管理服务；绿化管理；林木育苗；种子种苗培育活动；其他农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治活动。（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。）（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）

##### 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2020年12月31日，广东花博经审计的总资产为7,639.03万元，净资产2,752.30万元；2020年度营业收入3,025.09万元，净利润107.90万元。

#### （五）湖北新民教育研究院

##### 1. 基本情况

成立时间：2004年4月20日

注册资本：30万元

注册地址：湖北省武汉市洪山区武汉市洪山区虎泉凯乐桂园1-2-26-01

法定代表人：祝胜华

经营范围：编辑人文读物,开展教育咨询,举办教育培训,组织专题研讨。

社会组织类型：民办非企业单位

## 2. 与公司的关联关系

公司董事祝胜华为新民教育的法定代表人、理事长。

## 3. 其他

湖北新民教育研究院属于民间非营利性组织。

## 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. 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业务合同。

## 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：2021 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华为关联董事，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、吴仲起、聂勇、祝胜华回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 5 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 2021 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、共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第八次会议决议
  - （二）独立董事对相关事项的事前认可意见
  - （三）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日