

证券代码：603007  
债券代码：113595

证券简称：ST 花王  
债券简称：花王转债

公告编号：2023-032

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、关联交易的情况概述

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）拟签订关于鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目的《建设工程施工合同》，工程地点为江苏省南京市玄武区玄武湖街道玄武大道 699 号鱼跃全球研发中心，工程内容主要包括项目内的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内的景观绿化、配套附属等的设计和施工，涉及项目总用地面积为 48022.84 m<sup>2</sup>。公司遵循公开、公平、公正的原则，依据公允价格和条件并经双方协商确定本次工程的金额暂定为 40,000,000.00 元（最终按实结算，以双方审计报告为准）。（公告编号：2023-012、2023-015）

公司于 2023 年 3 月 29 日和 4 月 14 日召开的第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 3 月 30 日和 4 月 15 日披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。

#### 二、关联交易的进展情况

公司于 2023 年 5 月 15 日与鱼跃医疗签署完成了关于鱼跃集团（南京）全球研发总部改造项目的道路、排水、雨污水管网、办公区停车场、园区内景观绿化、配套附属等设计和施工的《建设工程施工合同》，合同金额为 4,000.00 万元。（最

终按实结算，以双方审计报告为准）

### 三、合同履行对公司的影响

若合同顺利履行，将对公司当期业绩产生积极影响。该项目的顺利实施将为公司 在园区景观、智能景观等生态景观领域积累更加丰富的经验，并提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力，有利于公司稳定经营规模。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。

### 四、合同履行风险提示

合同条款已对项目建设范围、施工工期、合同价格等内容做出明确约定，双方均具有履约能力。在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会 导致部分或全部合同无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日