

深圳美丽生态股份有限公司

关于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) 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，预计与控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）及其子公司和公司实际控制人沈玉兴先生控制的佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及其子公司发生提供工程建设项目的关联交易，交易总额为 60,000 万元。董事会授权公司经理层在有关法律法规范围内签署相关工程合同。

公司于2019年8月20日召开了第十届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事代礼平女士、姚惠良先生回避表决，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。该事项尚需提交股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的工程分包	佳源国际控股有限公司（包含子公司）	工程承包	公允市价	25,000	0	0
	佳源创盛控股集团有限公司（包含子公司）	工程承包	公允市价	35,000	0	0
	合计			60,000	0	0

注：2019年1月，公司披露了全资子公司浙江深华新生态建设发展有限公

司与佳源国际旗下公司恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订《恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的公告，合同总价为1,656.00万元，详见公司于2019年1月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。（公告编号：2019-008）

二、关联人介绍和关联关系

（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）

注册资本：10,000 万元港币

成立日期：2015 年 5 月 5 日

经营范围：物业开发商。

佳源国际于 2016 年 3 月在香港联交所主板上市（代码：02768.HK），是一家以房地产开发为主，以物业服务等为辅的上市企业，拥有各类控股与参股企业近 90 家，员工 4000 余人，开发区域涵盖长三角的江苏、上海，粤港澳大湾区的广东、香港、澳门，以及中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市，并且已布局进入越南、柬埔寨等一带一路沿线国家。佳源国际分别于 2017 年 3 月和 2018 年 8 月被纳入深港通旗下港股通交易名单和恒生综合大中型股指数成分股，2018 年 9 月正式被纳入沪港通证券交易名单。佳源国际近三年来一直围绕房地产主业，发展状态良好。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，佳源国际总资产为 4,674,736.4 万元，净资产为 894,303.9 万元，主营业务收入为 1,045,884.1 万元，净利润为 186,286.6 万元。（以上数据经审计）

佳源国际的第一大股东为明源集团投资有限公司，实际控制人为沈玉兴先生。

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，佳源国际与本公司构成关联关系。

履约能力分析：佳源国际经营状况良好，具备良好的履约能力。

（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)

佳源创盛 1995 年始创于浙江嘉兴，历经 24 年的发展，目前已经成长作为一家集房地产开发、电器零售、文化旅游、医疗养老、园林绿化等产业为一体的控股集团型企业，拥有各类控股与参股企业 180 余家，其中上市公司 1 家，员工 1 万 2 千余人，业务范围遍及国内 20 余个省（自治区、直辖市）的 150 余座城市。佳源创盛近三年来一直围绕房地产等主业，发展状态良好。

财务状况：截至 2019 年 6 月 30 日，佳源创盛总资产为 10,155,911.93 万元，净资产为 2,137,433.90 万元，2019 年上半年主营业务收入为 1,217,162.61 万元，净利润为 96,956.14 万元。（以上数据未经审计）

佳源创盛的控股股东和实际控制人为沈玉兴先生。

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：佳源创盛经营状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与佳源创盛、佳源国际发生的交易主要是接受其工程项目分包，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，根据双方签订的项目合同执行。

本次关联交易尚未签署协议，待董事会通过后签订有关协议，股东大会通过后有关协议生效。

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、事前认可意见

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,我们认为: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,该项议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此,我们同意本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2019年8月20日