

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-009

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 关于公司2023年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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，2023年预计股东深圳市建银财富投资控股有限公司（以下简称“建银财富”）、股东陈建湘将与公司发生以下日常关联交易：

1、股东建银财富拟租赁公司全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司，位于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号12楼的1205、1206、1207办公室，总面积519.99平方米，租赁单价为35元/平方米，月租金为18199.65元，预计2023年因该关联交易产生的租赁费用不超过25万元。

2、为方便业务开展和联络，公司拟租用股东陈建湘位于深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋B座西塔9A室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总面积329.69平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调查，拟定租金单价为136.2元/平方米，物业及空调费23.8元/平方米，合计租金单价为160元/平方米，月租金为52,750.40元，预计2023年因该关联交易产生的租赁费用不超过65万元。

关联董事陈建湘先生、杨友强先生回避表决，本议案还需进一步提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。

#### 二、预计关联交易类别和金额

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023

年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规则的规定,预计公司2023年日常关联交易情况如下:

| 关联交易类别        | 关联人  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则     | 2023年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额  |
|---------------|------|--------|--------------|------------|------------|---------|
| 向关联人销售商品/提供服务 | 建银财富 | 房屋租赁   | 参考周边房屋租赁价格定价 | 不超过25万元    | 8.67万元     | 20.80万元 |
|               | 小计   | -      | -            | 不超过25万元    | 8.67万元     | 20.80万元 |
| 向关联人采购商品/提供服务 | 陈建湘  | 房屋租赁   | 参考周边房屋租赁价格定价 | 不超过65万元    | 15.83万元    | 0万元     |
|               | 小计   |        |              | 不超过65万元    | 0万元        | 0万元     |

### 三、上一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 | 实际发生金额  | 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(%) | 披露日期及索引 |
|--------------------------------------|------|--------|---------|------|-----------------|-----------------|---------|
| 向关联人销售商品/提供服务                        | 建银财富 | 房屋租赁   | 20.80万元 | -    | 3.32%           | -               | -       |
|                                      | 小计   | --     | 20.80万元 | -    | 3.32%           | -               | --      |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)  |      |        | 不适用     |      |                 |                 |         |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) |      |        | 不适用     |      |                 |                 |         |

### 四、关联方基本情况

#### (一) 建银财富

##### 1、基本情况

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 公司名称     | 深圳市建银财富投资控股有限公司            |
| 统一社会信用代码 | 91440300662653393T         |
| 公司住所     | 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号12楼1207 |
| 法定代表人    | 杨友强                        |
| 注册资本     | 5,000.00万元                 |
| 实缴资本     | 5,000.00万元                 |

|                           |  |                      |                      |                 |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>经营范围</b>               | 投资管理；资产管理；房地产开发；信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业物资供销业；货物及技术进出口；投资咨询；投资市政基础设施。（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批的项目。 |                      |                      |                 |
| <b>成立日期</b>               | 2007年6月21日   |                      |                      |                 |
| <b>经营期限</b>               | 长期   |                      |                      |                 |
| <b>登记机关</b>               | 深圳市市场监督管理局   |                      |                      |                 |
| <b>股权结构</b>               | <b>股东名称</b>  | <b>认缴出资<br/>(万元)</b> | <b>实缴出资<br/>(万元)</b> | <b>持股比例 (%)</b> |
|                           | 陈建湘  | 3,600.00             | 3,600.00             | 72.00           |
|                           | 曹卫星  | 700.00               | 700.00               | 14.00           |
|                           | 杨友强  | 700.00               | 700.00               | 14.00           |
|                           | <b>合计</b>  | <b>5,000.00</b>      | <b>5,000.00</b>      | <b>100.00</b>   |
| <b>主要财务数据<br/>(单位：万元)</b> | <b>2022年12月31日/2022年度</b>  |                      |                      |                 |
|                           | <b>主营业务收入</b>  | <b>总资产</b>           | <b>净资产</b>           | <b>净利润</b>      |
|                           | ——   | 4,681.22             | 4,386.15             | -23.57          |

## 2、履约能力分析

建银财富依法存续，财务状况良好，具备履约能力。

## 3、与公司的关系

建银财务为公司实际控制人陈建湘控制的企业，为公司股东，持有公司2880万股股份，占公司股份总数的11.82%。

### (二) 陈建湘

陈建湘先生为公司实际控制人、董事长、总经理。

## 五、关联交易的主要内容和定价政策

公司2023年度日常关联交易基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

## 六、对公司的影响

公司及子公司与建银财富、陈建湘发生的关联交易属于正常的商业交易行为，

有利于保证公司正常生产经营。

公司本次关联交易符合公司业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

## 七、相关意见

### 1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事经认真审核，认为：2023年度日常关联交易预计是基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意该项议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。

### 2、董事会意见

2023年6月6日，公司召开第三届董事会第九次会议，关联董事陈建湘先生、杨友强先生回避表决，非关联董事以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2023年度与关联方建银财富、陈建湘发生关联交易。

### 3、监事会意见

2023年6月6日，公司召开第三届监事会第二次会议，公司监事会经核查认为：公司2023年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 4、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司2023年度日常关联交易基于正常开展日常经营活动的需要而发生的，具有合理性和必要性，关联交易定价公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时，关联董事已依法回避表决，审议

程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意此事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、保荐机构出具的核查意见。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2023年6月6日