

# 信息披露

(上接B243版)

务,并根据甲方提供的管理咨询等情况,向甲方支付相应项目的服务费用。

3、双方加强政策、信息、创新等方面的合作交流,利用各自优势、技能、经验等互相支持,不定期组织有关交流活动和专题研讨会议。

4、如项目合作条件发生变化,甲方可以要求乙方对其投资项目股权进行回购,具体方案双方另行协商。

5、如乙方需要就PPP项目进行专业咨询、深度合作、增信融资等,应优先考虑聘请甲方,并承担相应费用。

二、新增关联交易额度预计的基本情况

《关联交易协议》对关联交易额度预计的有关规定

基于战略合作框架协议的签署,双方将充分利用中豫城投的资源和优势,实现公司效益最大化等项目的,公司向中豫城投发生的日常关联交易情况进行预计,预计该项目董事会审议通过之日起至2022年11月30日,公司拟与中豫城投发生的日常关联交易金额将超过4,000万元。

(一)董监会会议情况

2022年10月24日,召开第五届董事会第四十六次会议,以同意票数,0票反对,0票弃权,0票回避对《关于公司与控股股东的关联交易额度预计的议案》。独立董事发表了事前认可与独立意见,关联董事汪跃超、张其亚、侯杰、李旭回避该议案的表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定,本事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)预计日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》等相关规定,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三季度经营情况如下:

一、2022年第三季度(7~9月)订单情况

单位:万元

业务类型	截至目前尚未签订正式的未完工订单		第三季度已签订的未完工订单		
	数量	金额	数量	金额	
工程	30	226,779.20	60	2,349,402.00	
设计	62	3,177.00	112,007.00	35	2,500.00
其他	0	0	201,962.00	20	2,500.00

(五)过去十二个月关联交易实际发生情况

过去十二个月内公司与中豫城投未发生相关关联交易。

(二)关联交易主要内控

本公司与中豫城投进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式由关联人公司提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,并签订相关合同。

(三)关联交易协议签署情况

截至目前,公司拟与关联方签署《战略合作框架协议》,并计划未来就具体项目单独签署相关合同或协议,最终发生的关联交易金额以各方最终签署的相关文件为准。

四、定价政策和定价依据

项目合同将根据行业标准和项目所在地的施工水平、行业定价收费标准,结合当地的市场价格水平等因素,通过招投标或双方共同协商确定。

本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行,不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。

五、交易的性质和交易上市公司的影响

本公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

六、关联交易的定价公允性

本公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

七、中介机构意见

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会四十六次会议通过,独立董事发表了事前认可和独立意见,履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》等有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

八、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

九、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十、关联交易的信息披露

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十一、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

十二、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十三、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

十四、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十五、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

十六、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十七、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

十八、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

十九、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

二十、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二十一、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

二十二、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二十三、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

二十四、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二十五、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

二十六、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二十七、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

二十八、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

二十九、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

三十、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三十一、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

三十二、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三十三、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

三十四、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三十五、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

三十六、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三十七、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

三十八、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

三十九、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

四十、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四十一、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政建设项目的进程中,关联人为公司

提供包括项目投资建设的管理咨询服务、融资支持等事项,主要体现公司充分发挥与控股股东及其关联方的协同效应,从而对公司的生产经营不构成不利影响而提高公司股东利益,也没有构成对本公司正常的商业决策。公司与关联方的资金往来能有效遵守法律法规,深交所的规则,不存在因资金往来造成正常的资金占用、诉讼纠纷、不存在与规定相违背的情况。

四十二、关联交易的法律意见书

经核查,中原证券认为:公司与控股股东的关联交易协议签署战略合作框架协议暨新增关联交易额度预计的议案,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四十三、关联交易的会计处理方法

公司与中豫城投拟进行的关联交易主要为在公司开拓市政