（上接B933版）

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年　月　日召开的2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号：

委托书有效期限：　　委托日期：　年　月　日

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2021年年度报告》及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于2022年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
9.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			
10.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√			
12.00	关于接受控股股东担保暨关联交易的议案	√			
13.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
17.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			
18.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：(10)			
18.01	本次发行股票的种类和面值	√			
18.02	发行方式和发行时间	√			
18.03	发行对象和认购方式	√			
18.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
18.05	发行数量	√			
18.06	募集资金用途	√			
18.07	限售期	√			
18.08	上市地点	√			
18.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
18.10	本次非公开发行股票决议有效期	√			
19.00	关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案	√			
20.00	关于公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
21.00	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	√			
22.00	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	√			
23.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√			
24.00	关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√			
25.00	关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出收购要约的议案	√			
26.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	√			
累积投票提案					
27.00	关于董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人			
27.01	非独立董事潘肇英先生	√			
27.02	非独立董事卢国彬先生	√			
27.03	非独立董事杨昊龙先生	√			
27.04	非独立董事胡刚先生	√			
27.05	非独立董事李从文先生	√			
27.06	非独立董事吴仲起先生	√			
28.00	关于董事会提前换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
28.01	独立董事王雍君先生	√			
28.02	独立董事李宪铎先生	√			
28.03	独立董事魏其芳先生	√			
29.00	关于监事会提前换届选举的议案	应选人数(2)人			
29.01	监事许润丽女士	√			
29.02	监事何丽菊女士	√			

深圳文科园林股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）配股公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

截至2021年12月31日，公司累计使用配股募集资金822,103,775.08元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目621,020,703.13元。募集资金账户余额为955,380.44元（专户存储累计利息扣除手续费净额955,380.44元）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元。

截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。

截至2021年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金353,747,061.88元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31元，直接投入募集资金项目307,281,248.57元。公司补充流动资金563,563,383.11元（其中使用募集资金559,935,590.00元，利息扣除手续费净额补充流动资金3,627,793.11元），募集资金账户余额为20,324,013.11元（包括募集资金余额16,652,938.12元，专户存储累计利息扣除手续费净额3,671,074.99元）。

二、募集资金的管理和储存情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5,000万元或可转换公司债券募集资金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

1.配股公开发行募集资金

公司连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

公司连同中德证券有限责任公司与中国银行深圳沙河支行、交通银行深圳香洲支行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

1.截至2021年12月31日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

户名	银行名称	账号	初始存放金额（人民币元）	截止日余额	存储方式
深圳文科园林股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	611027780	178,857,750.00	0.00	已销户
深圳文科园林股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	792900788011 00000249	140,646,025.08	0.00	已销户
武汉文科生态环境有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行	442501000069 00001613	200,000,000.00	955,380.44	活期
哈密市文科基础建设有限公司	招商银行股份有限公司深圳国创支行	755937612110 118	155,000,000.00	0.00	已销户
哈密市文科基础建设有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622123776011	150,000,000.00	0.00	已销户
合计			824,503,775.08	955,380.44	

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用2,400,000.00元。

（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有955,380.44元为利息扣除手续费净额。

2.截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

户名	银行名称	账号	初始存放金额（人民币元）	截止日余额	存储方式
深圳文科园林股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙河支行	769273732222	250,000,000.00	0.00	已销户
深圳文科园林股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳香洲支行	4430660650130018 09461	220,400,000.00	19,848,926.41	活期
深圳文科园林股份有限公司	浦发银行股份有限公司深圳福田支行	7929007880130000 1589	250,000,000.00	87,013.16	活期
深圳文科园林股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳莲花支行	755915407710109	211,740,590.00	388,073.54	活期
合计			932,140,590.00	20,324,013.11	

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。

（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额3,195,988.29元，存放的募集资金中100,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额87,013.16元，暂时补充流动资金248,848,885.01元，其中存放的募集资金248,195,000.00元，利息扣除手续费净额653,885.01元。

（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额388,073.54元，暂时补充流动资金214,714,498.10元，其中存放的募集资金中211,740,590.00元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10元。

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司

单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额			1,753,552,444.88		本年度投入募集资金总额	104,523,648.73				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	1,175,850,836.96				
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目										
1.文科生态技术与景观设计研发中心项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	62,795,983.06	200,000,000.00	100.00	2021/12/31	不适用	不适用	否
2.绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目	否	138,246,025.08	138,246,025.08		138,246,025.08	100.00	不适用	18,341,693.59	（注1）	否
3.哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目	否	305,000,000.00	305,000,000.00		305,000,000.00	100.00	不适用	5,688,370.51	（注2）	否
4.补充工程施工业务配套流动资金	否	178,857,750.00	178,857,750.00		178,857,750.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5.通城县城区河道生态治理PPP项目	否	461,048,669.80	461,048,669.80			（注3）	不适用	8,228,799.58	是	否
6.文科园林总部大楼	否	220,400,000.00	220,400,000.00	41,727,665.67	103,747,061.88	47.07	2022/6/30	不适用	不适用	否
7.补充流动资金	否	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,753,552,444.88	1,753,552,444.88	104,523,648.73	1,175,850,836.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	文科园林总部大楼项目受疫情影响，施工进度受到一定程度影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2021年12月31日未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金201,083,071.95元，其中：文科生态技术与景观设计研发中心项目1,837,046.87元，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目138,246,025.08元，哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目61,000,000.00元。2018年8月公司划转了上述款项。 2、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金46,465,813.31元置换先期已投入募投项目文科园林总部大楼项目的自筹资金。2020年9月公司划转了上述款项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年7月28日，公司召开了第四届董事会第十次会议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2021年12月31日止，公司使用上述闲置募集资金55,993.56万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司配股公开发行募集资金已全部使用完毕，公司将注销相关剩下的银行账户； 2、公司公开发行可转换公司债券募集资金剩余部分，存于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1、截至2021年12月31日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益7,184.22万元，该项目正在履行验收程序，尚未办理最终结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

注2、哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2021年12月31日，项目累计确认账面收益7,802.63万元，哈密市西部片区经一路、经三路、纬四路、广场路道路基础设施工程已验收结算完成，哈密市西区中轴区园林景观工程目前正在办理结算手续，项目建设期最终实现效益需待建设期完成后确认。

注3、公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，截至目前该项目在正常实施中。由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入，未来公司将根据中国农业发展银行贷款的使用情况以及项目实施进度，安排募集资金的投入，确保项目的实施。

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-026

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年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各类资产减值准备共计188,244.34万元，具体明细如下表：

资产减值名称	计提减值准备金额（万元）
一、信用减值损失	153,971.20
其中：应收账款	91,475.63
其他应收款	95.03
应收票据	62,400.54
二、资产减值损失	34,273.14
其中：合同资产	32,084.25
商誉	1,980.20
存货	208.69
合计	188,244.34

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失、资产减值损失。具体坏账政策如下：

1.应收账款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他组合	纳入合并范围内关联方应收账款组合	单项测试未发生减值的不计提信用减值损失
账龄组合	包括除上述组合之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

2.其他应收款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的其他应收款，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他组合	纳入合并范围内关联方、项目部备用金、投标保证金等组合	单项测试未发生减值的不计提信用减值损失
账龄组合	包括除上述组合之外的其他应收款，本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

3.应收票据

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑汇票组合	具有较高的信用评级的出票人出具的银行承兑汇票在历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强的银行承兑汇票。	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
有风险银行承兑汇票组合	较低的信用评级的出票人出具的银行承兑汇票，在历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强的银行承兑汇票。	参考历史信用损失经验计提坏账准备
按组合计提坏账的商业承兑汇票	出票人具有较高的信用评级出具的商业承兑汇票，在历史上未发生票据违约，且未逾期承兑的商业承兑汇票。	参考历史信用损失经验计提坏账准备
单项计提坏账的商业承兑汇票	出票人的信用评级不高出具的商业承兑汇票，在历史上发生过票据违约，存在逾期承兑的商业承兑汇票。	参考历史信用损失经验计提坏账准备

4.合同资产

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的合同资产，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
已完工未结算资产	建造合同形成的已完工未结算资产	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提资产减值准备金额共计188,244.34万元，考虑所得税的影响后，减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润160,427.13万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益160,427.13万元；计提资产减值准备后，公司2021年度利润总额为-193,931.21万元，归属于上市公司股东的净利润为-166,116.03万元，上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事关于公司第四届董事会第二十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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-025

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2022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

2022年度，公司预计将与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；公司预计接受关联方五峰四季学知乡村耕读教育管理有限公司（以下简称“五峰四季学知”）提供的旅游服务。

2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事聂勇先生、祝胜华先生回避表决。

（二）预计2022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2022年签订合同金额	2022年截至披露日已发生金额	上年发生金额
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
接受关联方劳务	新民教育	项目课题研究服务	市场价格	250,000元	0元	250,000元
向关联方提供劳务	新民教育	旅游、租赁服务	市场价格	900,000元	188,947.33元	3,160元
接受关联方劳务	五峰四季学知	旅游服务	市场价格	1,000,000元	21,301.50	0元

（三）2021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	13.67%	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	0.65%	0
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	250,000元	200,000元	100%	25%
向关联方提供劳务	新民教育	旅游服务	3,160元	不超过2,000万元	0.01%	-

二、关联人介绍和关联关系

（一）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2021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；2021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。

（二）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）五峰四季学知乡村耕读教育管理有限公司

1.基本情况

成立时间：2021年10月19日

注册资本：1,000万元

注册地址：五峰土家族自治县渔洋关镇后河大道27-1号B座

法定代表人：何乐华

经营范围：住宿服务；餐饮服务；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中小学生校外托管服务；露营地服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售；教学用模型及教具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.与本公司的关联关系

公司董事祝胜华在五峰四季学知担任副董事长职务。

3.其他

截至2021年12月31日，五峰四季学知乡村耕读教育管理有限公司尚未实际开展业务。

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.与关联方签署合作协议情况

公司与关联方按照互惠互利、公平公允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：2022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2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议，董事聂勇、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7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2022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2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议

（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十四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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-027

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核销应收账款坏账的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。本次核销事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次坏账核销情况

（一）本次核销的应收账款情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销应收账款2,095.71万元，其他应收款119.38万元。

（二）本次坏账核销的原因

本年核销的应收款项主要系因甲方注销、甲方被列为失信名单、甲方破产等原因，且经公司多次采取催收措施后确认已无法收回上述款项，因此对上述款项予以核销。

二、本次核销坏账对公司的影响

公司2021年核销或转销资产减值准备合计1,872.36万元，上述事项将减少公司2021年度利润总额342.73万元。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次核销坏账事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次坏账核销事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：根据《企业会计准则》相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事关于公司第四届董事会第二十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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-028

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会计政策变更的公告

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。

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件的要求，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1.财政部于2021年1月26日发布《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释第14号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作(简称“PPP”)项目合同的会计处理及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

2.根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，为了进一步完善公司应收款项的风险管控，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司综合评估了公司及各子公司的应收票据结构以及应收票据，同时参考了同行业的应收票据坏账计提标准，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，调整应收票据坏账计提标准，本变更自2021年1月1日起执行。

（二）变更日期

1.解释第14号自公布之日起施行；

2.自2021年1月1日起执行。

（三）变更前后采用会计政策的变化

1.变更前采用的会计政策

（1）解释第14号变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）应收票据坏账计提标准变更前：

组合名称	计提比例	计提方法
未逾期商业承兑汇票组合	0%	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

2. 变更后采用的会计政策

（1）解释第14号变更后公司执行的会计政策按照修订通知解释第14号相关规定执行。

（2）应收票据坏账计提标准变更后：

组合名称	计提比例	计提方法
有风险银行承兑汇票组合	5%	参考历史信用损失经验计提坏账准备
按组合计提坏账的商业承兑汇票	5%	参考历史信用损失经验计提坏账准备

其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更审议程序：公司于2022年4月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释14号、金融工具确认和计量进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更导致公司利润总额减少18.74万元，预计不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更仅对按组合计提坏账准备的应收票据的坏账计提产生影响，具体如下：

组合名称	金额（元）	计提坏账金额	
		本次会计政策变更前（元）	本次会计政策变更后（元）
按组合计提坏账准备的应收票据	3,747,949.58	0	187,397.48

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事关于第四届董事会第二十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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-031

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接受控股股东担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为实施深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）拟为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年。公司以深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心以及公司市政项目应收账款为佛山建投提供反担保。

佛山建投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建投为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。

2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

公司董事会提请股东大会审议前述关联事项，并授权公司董事长在前述额度范围内决定并处理授信及接受控股股东担保的具体事项。

上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：佛山市建设开发投资有限公司

（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（四）注册地：佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室，四楼15室

（五）法定代表人：黄国贤

（六）注册资本：122,637.32564万元人民币

（七）经营范围：城市基础及公共设施投资管理；物业资产的投资经营管理；建筑安装工程；工程项目投资咨询、财务咨询；物业管理服务；工程设计及工程咨询、管理服务；上述经营项目的上下游相关产业投资。（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)

（八）财务数据：截至2021年12月31日，佛山建投总资产为2,481,267.83万元，所有者权益765,151.88万元；2021年实现营业收入1,401,341.89万元，净利润37,747.69万元，以上数据已经审计。

佛山建投持有公司23.00%的股份，同时文科控股将其持有的19,509,978股股份（约占公司总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。佛山建投拥有公司表决权的比例达到26.80%，佛山建投为公司的控股股东，为公司关联法人。

通过信用中国网站查询，佛山建投不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司控股股东佛山建投为公司向银行等金融机构申请授信业务等提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元，担保费率为1%/年。公司以深圳平湖总部大楼、武汉设计研发中心以及公司市政项目应收账款为佛山建投提供反担保。

五、对公司的影响

佛山建投作为公司的控股股东为公司申请授信业务等提供连带责任担保，充分体现了控股股东对公司的大力支持，有利于形成对公司的持续、全方位赋能，协助公司紧紧把握粤港澳大湾区及佛山市绿色生态建设及乡村振兴的发展机遇，完成公司主营业务的升级和优化，更多、更好地参与粤港澳大湾区乃至全国的未来发展建设。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，公司与佛山建投及其控股子公司累计发生各类关联交易总额0万元。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：为满足公司融资需求，公司接受公司控股股东佛山建投提供连带责任担保，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见：公司因申请授信业务等接受公司控股股东提供连带责任担保，体现了公司控股股东佛山建投对公司发展的支持，有利于公司融资安排；担保费率定价公允、合理，符合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事对相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于公司第四届董事会第二十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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-029

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为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足全资子公司青岛文科生态建设开发有限公司（以下简称“青岛文科”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为青岛文科申请不超过人民币10,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：青岛文科生态建设开发有限公司

法定代表人：李俊

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2020年07月23日

经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计；旅游业务；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；林业有害生物防治服务；规划设计管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；林业产品销售；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，青岛文科资产总额787.10万元，负债总额14.15万元，净资产为772.95万元。

截至2022年3月31日，青岛文科资产总额768.31万元，负债总额23.99万元，净资产为744.32万元。

青岛文科不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）担保方：深圳文科园林股份有限公司

（二）被担保方：青岛文科生态建设开发有限公司

（三）担保方式：连带责任保证方式

（四）担保期限：不超过3年

（五）担保金额：10,000万元。

四、董事会意见

公司本次为公司对全资子公司提供的担保，主要为其经营所需，支持其业务发展。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为40,500万元，占公司2021年末经审计净资产的74.12%，上述担保为公司对控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-030

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向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前融资状况及近期的资金需求，拟向公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）申请不超过2.92亿元借款额度，借款期限为一年，借款年利率为6%。

佛山建投为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，佛山建投为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。

2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方名称：佛山市建设开发投资有限公司

（二）统一社会信用代码：91440600590064070U

（三）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（四）注册地：佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新创业园D座三楼3、4、5、10、11、15室，四楼15室

（五）法定代表人：黄国贤

（六）注册资本：122,637.32564万元人民币

（七）经营范围：城市基础及公共设施投资管理；物业资产的投资经营管理；建筑安装工程；工程项目投资咨询、财务咨询；物业管理服务；工程设计及工程咨询、管理服务；上述经营项目的上下游相关产业投资。（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)

（八）财务数据：截至2021年12月31日，佛山建投总资产为2,481,267.83万元，所有者权益765,151.88万元；2021年实现营业收入1,401,341.89万元，净利润37,747.69万元，以上数据已经审计。

佛山建投持有公司23.00%的股份，同时文科控股将其持有的19,509,978股股份（约占公司总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。佛山建投拥有公司表决权的比例达到26.80%，佛山建投为公司的控股股东，为公司关联法人。

通过信用中国网站查询，佛山建投不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向佛山建投支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

（一）借款金额：借款额度不超过2.92亿元；

（二）借款用途：日常经营周转；

（三）借款期限：一年；

（四）借款年利率：6%；

（五）抵押及担保措施：公司拟以位于深圳市龙岗区平湖街道的总部大楼为本次借款提供担保。

（六）授权事项：授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

五、对公司的影响

公司本次借款是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，公司与佛山建投及其控股子公司累计发生各类关联交易总额0万元。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：本次关联交易是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，没有违反相关法律法规的规定，公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见：公司已事前将本次向控股股东借款暨关联交易事项告知我们并已出具事前认可意见，本次关联交易是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了市场公平、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事对相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于公司第四届董事会第二十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

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775　证券简称：文科园林　公告编号：2022-022

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第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年4月19日以邮件的形式发出，会议于2022年4月29日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

《2021年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。

2021年度任职于公司的第四届董事会独立董事袁泽沛先生、王艳女士、王礼伟先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

《公司2021年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入192,629.11万元，较上年同期下降23.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-166,116.03万元，较上年同期下降1,138.82%。

《公司2021年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

（下转B935版）