

## 浙江九川竹木股份有限公司 关于预计 2018 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2018 年度关联交易。

结合公司 2017 年度的实际情况及 2018 年度的日常经营需要，公司对 2018 年度关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2018 年度关联交易的议案》。经核算，公司 2018 年度预计发生的关联交易情况如下：

2018 年度，公司及子公司江西东方名竹竹业有限公司拟继续向银行申请综合授信，并仍由关联方周松珍、蔡晓玲、周文英提供担保，担保的银行综合授信额度预计不超过 9,000 万元。

#### （二）关联方关系概述

周松珍、周文英、蔡晓玲系公司关联方。其中，周松珍系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，周文英系公司实际控制人、监事，蔡晓玲系周松珍的配偶。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过

了《关于预计 2018 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 二、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯获益方，上述关联交易均不会损害公司及公司其他股东的利益。

## 三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日