

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。董事黄环武、黄环清（系黄环武弟弟）作为关联董事回避表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
1	黄环武、廖芬、吴东良、叶庆姿	关联担保	关联方为公司借款做担保	担保总金额不超过 9,000 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册 资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
黄环武		浙江省庆元县隆宫乡张地村 1 号	-	-	-

廖芬		福建省南平市延平区樟湖镇溪口村聚龙路新溪巷18号	-	-	-
吴东良		浙江省庆元县濠洲街道大济村环村西路19号	-	-	-
叶庆姿		浙江省庆元县松源镇教场路9号			

（二）关联关系

黄环武、吴东良是公司实际控制人，廖芬系公司实际控制人黄环武配偶，叶庆姿系公司实际控制人吴东良配偶，根据公司关联交易制度的规定，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据资金需求及业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联担保有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金。上述关联交易的发生均系促进公司持续稳定发展的需要发生，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易事项是公司生产经营及发展战略过程中必要的日

常关联交易事项，关联方无偿为公司担保。

六、 备查文件目录

（一）《浙江三禾竹木科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

浙江三禾竹木科技股份有限公司