

证券代码：838608

证券简称：中林木业

主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联性交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2019 年预计金额
销售产品	销售木饰面、踢脚线等成品木制品	浙江中林装饰工程有限公司	500 万
销售产品	销售木饰面、踢脚线、门等成品木制品	中利建设集团有限公司	300 万

（二）关联方关系概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（三）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) 表决和审议情况

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事蒋首尧回避表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江中林装饰工程有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴旺街 258 号 3 楼

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道兴旺街 258 号 3 楼

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴婷婷

实际控制人：蒋锰浩

注册资本：39,800,000.00

主营业务：室内外装修、设计、施工；钢结构安装

2. 法人及其他经济组织

名称：中利建设集团有限公司

住所：嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路 1 号

注册地址：嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张冬初

实际控制人：张冬初

注册资本：78,990,000.00

主营业务：工业与民用房屋建筑、勘察、设计、装饰、装潢、道路、土石方工程及水电、设备、幕墙安装、钢结构、古建筑、市政、地基与基础、建筑防水、防腐保温、园林、环保、金属门窗、堤防、管道、混凝土预制构件、公路路基、路面、消防设施、建筑智能化、水利水电、劳务派遣、体育场地设施的工程施工。

（二）关联关系

1、中利建设集团有限公司系公司持股 5%以上的自然人股东钱志宇参股的企业。

2、浙江中林装饰工程有限公司系公司持股 5%以上自然人股东蒋首尧任执行董事其儿子蒋锰浩持有 100%股权的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允。不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，在上述预计范围内签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公平公开原则，不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）与经会董事签字的《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2019年4月24日