

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 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

浙江中林木业股份有限公司，因资金周转需要，2018年7月3日向监事章柱勇借款50万元整，定于2019年5月30日归还。

（二）表决和审议情况

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：章柱勇

住所：杭州市拱墅区正兴堂弄 2 幢 2 单元 205 室

（二）关联关系

浙江中林木业股份有限公司向监事章柱勇个人借款。

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

本次交易借款年息符合国家政策，属公允定价。

四、交易协议的主要内容

浙江中林木业股份有限公司，因资金周转需要，2018 年 7 月 3 日向监事章柱勇借款 50 万元整，定于 2019 年 5 月 30 日归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司更好的资金周转所需，是合理的。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) 与会董事签字并加盖公章的《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