

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年度与关联方中山北大荒物流集团有限公司及中山市腾捷商贸有限公司发生的日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

1、2019 年 6 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，同意票数为 4 票，董事陈新宇为关联董事，需回避表决，该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

2、2019 年 6 月 25 日公司召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 2 票，监事马东远为关联监事，需回避表决，该议案将提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：中山北大荒物流集团有限公司

住所：中山市中山一路 99 号

注册地址：中山市中山一路 99 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王建国

实际控制人：黑龙江省农垦总局

注册资本：100,000,000.00

主营业务：粮食收购和大米加工农副产品销售

2. 法人及其他经济组织

名称：中山市腾捷商贸有限公司

住所：中山市西区中山一路 99 号二层

注册地址：中山市西区中山一路 99 号二层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖长泉

实际控制人：中山北大荒物流集团有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：钢材贸易、木材贸易、保温板贸易

（二）关联关系

1、中山北大荒物流集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 21,919,000 股股份，持股比例为 52.31%，从公司采购木片，除此之外无其他关系存在。

2、中山北大荒物流集团有限公司系中山市腾捷商贸有限公司控股股东，持股比例为 51%。中山市腾捷商贸有限公司从公司采购木片，除此之外无其他关系存在。

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

本交易价格参考了同行业同类业务的价格，符合市场价格，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司预计关联方中山北大荒物流集团有限公司及中山市腾捷商贸有限公司2019年度向公司采购木片约4500万元，在预计范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

公司主营业务是木片的销售，向中山北大荒物流集团有限公司销售木片而形成的关联交易是符合公司日常经营需要。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- （二）广西钦州润港林业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019年6月25日