

证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司 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。

公司拟向山东费县农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度 2800 万元，用于补充公司流动资金，为了能够顺利地获得本次银行授信，公司控股股东、法定代表人、董事长徐贵学拟为公司本次申请银行授信提供担保，该交易构成关联交易。本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿关联担保，属于其对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因该关联交易受到影响。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司控股股东、法定代表人、董事长徐贵学拟为公司本次申请银行授信提供担保的关联交易的议案》，具体表决和审议情况如下：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：关联董事徐贵学回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：徐贵学

住所：吉林省敦化市大石头镇林涛委五组

（二）关联关系

徐贵学为公司控股股东、法定代表人、董事长，持有公司股份 59,810,000 股，占公司总股本的 60.41%。

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

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿关联担保，属于其对公司发展的支持行为，没有损害本公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签订相关协议。

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

本次关联交易系为满足公司生产经营需求而发生的偶发性关联交易。本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿关联担保，属于其对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因该关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2019年12月9日