

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

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售地板	80,000,000.00	32,448,440.55	公司经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	80,000,000.00	32,448,440.55	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：AUSTRALIAN SELECT TIMBERS PTY LTD

住所：61-63 Discovery Road Dandenong South

注册地址：61-63 Discovery Road Dandenong South

企业类型：Pty Ltd

法定代表人（如适用）：Alex Gong

实际控制人：Alex Gong

注册资本：120 澳元

主营业务：Timber Flooring

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事徐贵学回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，公司经营管理层根据业务开展情况签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日