

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司补充偶发性关联交易公告

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

2019年7月，公司为保证日常经营活动正常进行，拆入公司控股股东、实际控制人黄环武资金共计140,000元。

关联方浙江三月三供应链管理有限公司从事互联网供应链管理服务业务，鉴于公司日常运营和发展的需要，为补充企业流动资金，故与关联方浙江三月三供应链管理有限公司签订了《服务合同》，并向其支付服务费10.5万元，保证金42万元。

（二）表决和审议情况

此交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易公告》议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，公司关联董事黄环武、黄环清回避表决。此议案尚需提交2019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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江三月三供应链管理有限公司

住所：丽水市莲都区绿谷信息产业园天宁孵化基地 18 幢

注册地址：丽水市莲都区绿谷信息产业园天宁孵化基地 18 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶冰彦

实际控制人：叶冰彦

注册资本：1000 万元

主营业务：供应链管理；日用品、竹木制品、纸制品、塑料制品、农副产品、食用菌、工艺品、厨房炊事用具、不锈钢制品、橡胶制品、家用电器、电子产品、五金材料、机器设备、机械材料、金属材料、建材、通用零部件、纺织品的批发、零售；货物运输、货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事、公司实际控制人之弟弟原控制的公司。

2. 自然人

姓名：黄环武

住所：浙江省庆元县隆官乡张地村 1 号

关联关系：黄环武先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 55.26% 的股份。

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

上述关联担保双方遵循平等、自愿、公允的原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司为保证日常经营活动正常进行，拆入公司控股股东、实际控制人黄环武资金共计 140,000 元。

关联方浙江三月三供应链管理有限公司从事互联网供应链管理业务，鉴于公司日常运营和发展的需要，为补充企业流动资金，故与关联方浙江三月三供应链管理有限公司签订了《服务合同》，并向其支付服务费 10.5 万元，保证金 42 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易向公司提供财务资助及为公司融资提供服务，目的是补充流动资金，促进了公司的正常运营；本次关联交易遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日