

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司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

公司拟为关联方上海合鲜美众物流科技有限公司提供制冷设备。

（二）表决和审议情况

2020年11月30日公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事华军回避表决，本议案尚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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海合鲜美众物流科技有限公司

住所：上海市长宁区仙霞路345号18楼

注册地址：上海市嘉定区鹤望路733弄3号10层1023室

企业类型：外商投资企业与内资合资

法定代表人：徐秉军

实际控制人：华军

注册资本：3,750,000 元

主营业务：智能生鲜冷柜分时租赁仓储服务

关联关系：森林股份为上海合鲜美众物流科技有限公司股东，森林股份董事长为上海合鲜美众物流科技有限公司控股股东。

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

本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟为关联方上海合鲜美众物流科技有限公司提供制冷设备。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营业务需要，是合理的、必要的。本次关联交易有利于日常经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司偶发性
董事会

2020年11月30日