

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸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

关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请用信事项并由公司及关联方提供担保的关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请用信事项并由公司及关联方提供担保的关联交易》议案。会议表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：唐山文丰特钢有限公司与河北文丰实业集团有限公司的实际控制人为刘文丰，刘文丰与公司实际控制人刘少建为父子关系。北京嘉润通投资有限公司的实际控制人为刘少建。唐山正茂商贸有限公司的实际控制人与刘少建为姑侄关系，陆明荣与公司实际控制人刘少建为母子关系，刘少建回避上述表决。以上议案需经股东大会审议通过后生效。

（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：北京嘉润通投资有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 12 层 3 单元 1202 室

注册地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 12 层 3 单元 1202 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘少建

注册资本：4500 万人民币

主营业务：物业管理；项目投资；投资管理；投资咨询；房地产咨询；企业管理咨询；技术推广服务；家庭劳务服务；家居装饰；销售建筑材料、金属材料、日用品、针纺织品、机械设备、五金交电（不得从事实体店铺经营、不含电动自行车）、家用电器；租赁建筑机械、设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京嘉润通投资有限公司为公司的发起人股东

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山正茂商贸有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 4 层装备制造园区管委会办公楼 1-141 室

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 B 座 4 层装备制造园区管委会办公楼 1-141 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘秀玲

注册资本：5500 万人民币

主营业务：生铁、焦炭、铁矿石、铁精粉、合金料、非金属矿产品、建材（石灰除外）、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、电子产品、水渣、五金交电、保温材料、日用百货、钢材、黑色金属矿产品的批发零售；货物进出口。（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：唐山正茂商贸有限公司为公司的发起人股东

3. 法人及其他经济组织

名称：河北文丰实业集团有限公司

住所：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

注册地址：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李继朗

注册资本：100800 万人民币

主营业务：对采矿业、制造业、住宿和餐饮业投资；生铁冶炼、轧钢；板材、带钢、轻轨、管材、轮毂、锻件、环件、焦炭、矿石、铁精粉、合金料、其他机械电子产品的经销；花卉种植和销售；技术转让、技术服务和咨询服务；露天仓储；货物的进出口贸易。（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：河北文丰实业集团有限公司实际控制人为刘文丰，刘文丰与公司实际控制人刘少建为父子关系

4. 法人及其他经济组织

名称：唐山文丰特钢有限公司

住所：曹妃甸装备制造园区

注册地址：曹妃甸装备制造园区

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：李宝龙

注册资本：100000 万人民币

主营业务：铁路机车轮毂制造、销售；炼铁、炼钢、钢压延加工；机械零部件加工；销售生铁、还原铁、钢坯、钢材、五金产品、通用设备、专用设备及配件、建材（木材、石灰除外）化工产品（危险品除外）、黑色及有色金属、焦炭、球团、硅锰合金、冶金炉料、护炉料、钾肥、锌肥；通用设备、专用设备修理；机电设备安装工程、房屋建筑工程施工；加工、销售直缝焊管、销售本公司生产过程中产生的金属废料；环保技术开发、技术咨询；固体废物治理；金属废料和碎屑加工、固体废物综合利用；劳务分包；货物进出口（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：唐山文丰特钢有限公司为刘文丰实际控制的企业，刘文丰与公司实际控制人刘少建为父子关系

5. 自然人

姓名：刘少建

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：刘少建为公司的实际控制人

6. 自然人

姓名：刘文丰

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：与公司实际控制人刘少建为父子关系

7. 自然人

姓名：陆明荣

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：与公司实际控制人刘少建为母子关系

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

公司及关联方为公司拟向金融机构申请用信、单项用信、单笔融资，以及申请银行贷款暨不动产抵押等事项无偿提供相应担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司融资及经营需求，公司及控股子公司 2021 年度拟向金融机构申请授信用信、单项用信、单笔融资，以及申请不动产抵押银行贷款总额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的用信额度为准），具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同，需担保的，由北京嘉润通投资有限公司、唐山正茂商贸有限公司、河北文丰实业集团有限公司、唐山文丰特钢有限公司等关联方及本公司提供担保，并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内

办理审核并签署合同文件，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年1月15日