

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
关于新增 2021 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

公司于 2021 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-002）。2021 年 1 月 19 日，公司董事会收到单独持有 78.2% 股份的股东北京嘉润通投资有限公司书面提交的提议函审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，请在 2021 年 2 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	土地租赁	0	0	1,300,000	1,300,000	553,739.46	
合计	-			1,300,000	1,300,000	553,739.46	

（二）基本情况

公司向树仁木业租赁土地预计金额 130 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

尚需 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计新增 2021 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

2021 年临时股东大会增加临时提案的提议函

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日