

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020年度公司子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司向关联方辽宁振兴生态造纸有限公司（以下简称“振兴造纸”）购买原材料、燃料和动力，共计发生额 782,443.55 元，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已提交公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事钱春风、王放回避表决。

（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：辽宁振兴生态造纸有限公司

住所：盘锦市盘山县东郭镇

注册地址：盘锦市盘山县东郭镇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱永

实际控制人：钱永

注册资本：57000 万人民币

主营业务：纸浆、纸、纸板及纸制品生产、销售；芦苇销售；场地、房屋租赁；生产销售复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥、液体肥料、有机无机复混肥、土壤改良剂、植物生长调节剂、菌剂；秸秆类产品加工销售等。

关联关系：公司董事钱春风为振兴造纸法人及实际控制人钱永兄弟的子女，为家庭关系密切成员；公司董事王放为振兴造纸的董事及股东。

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

本次关联交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年度公司子公司辽宁振兴生物科技发展有限公司向关联方辽宁振兴生态造纸有限公司购买原材料、燃料和动力，共计发生额 782,443.55 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 9 日