

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》，提请在 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。

2021 年 2 月 2 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于新增预计 2021 年度公司日常性关联交易事项的议案》，公司于 2021 年 1 月 20 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《关于新增 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

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	收取运输费	0	0	2,000,000	2,000,000	0	无
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							
合 计	-	0	0	2,000,000	2,000,000	0	无

（二） 基本情况

公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取运输费，预计金额 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于新增预计 2021 年日常性关联交易事项》议案，经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。河北自贸区文丰国际贸易有限公司为公司实际控制人刘少建的父亲刘文丰控制的企业，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。

（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

上述关联交易的交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则，以市场价格为依据，交易定价公允、合理。

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的 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

上述关联交易均属于公司正常的商业交易行为，属于公司的日常业务经营活动。上述关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的财务状况和持续经营无不利影响。

六、 备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日