

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

本次关联交易为偶发性关联交易，公司与河北自贸区文丰国际贸易有限公司签订租赁合同。

#### （二）表决和审议情况

2021年4月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与河北自贸区文丰国际贸易有限公司签订租赁合同暨关联交易议案》。会议表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：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。

#### （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：河北自贸区文丰国际贸易有限公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F 区

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F 区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李彬

注册资本：5000 万元

主营业务：销售：黑色金属矿产品、黑色金属材料、钢材、焦炭（无储存）、铁矿石、铁精粉、铁铝矾土、煤炭（无储存）、氧化铝、电解铝、电子产品、通用设备、专用设备、汽车；

关联关系：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。

### 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

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、交易协议的主要内容

公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取租赁费，租期一年，交易金额 52920 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均属于公司正常的商业交易行为。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