

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司关联交易公告（补发）

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

因新冠疫情的影响，2020年销售人员流动较大，且收入下滑较大，为了解决销售困境开发新客源，股东沈根其从公司领取成本为123,769.88元的香品、股东沈日华从公司领取33,450.84元酒品及376,458.87元香品，主要用于对外宣传、开发新客户、业务招待使用，未对公司生产经营造成不利影响。

（二）表决和审议情况

2021年4月27日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于补充确认2020年偶发性关联交易的议案》，关联董事沈根其回避表决，同时沈日华的近亲属沈莹、宋朝霞回避表决，并提交2020年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：沈根其

住所：浙江省义乌市稠城街道义东路

关联关系：公司股东、董事长

2. 自然人

姓名：沈日华

住所：浙江省衢州市柯城区巨化滨二村

关联关系：公司股东、监事会主席

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

上述关联交易基于真实的业务产生，依据产品真实成本定价，因此上述关联交易是合理的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

四、交易协议的主要内容

为了解决销售困境，开发新客源，股东沈根其从公司领取成本为 123,769.88 元的香品、股东沈日华从公司领取 33,450.84 元酒品及 376,458.87 元香品，主要用于对外宣传、开发新客户、业务招待使用

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易意在于解决公司的销售困境，开发新客源，本次关联交易不会对公司的财务状况、生产经营以及独立性造成不利影响。

六、备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

董事会

2021年4月27日