

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

## 福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

### 关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020)年与关联方实际发生金额	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	采购冷冻机	1,500,000	846,613.63	由于 2020 年新冠疫情，进口供应商的生产周期过长，为了完成既定的销售目标，改为购买国产车载冷冻机组。
出售产品、商品、提供劳务	销售冷冻机、压缩机	100,000	28,060.69	
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	财务资助	12,000,000	11,359,813.49	
合计	-	13,600,000	12,234,487.81	-

##### （二） 基本情况

关联方姓名/名称	住所/住址	企业类型	实际控制	主营业务	关联方与本公
----------	-------	------	------	------	--------

			人		司的关系
SHIGEMASA CORPORATION.LTD	大阪市北区 南森町 2 丁 目 2 番 2 号 南森町千代 田大厦 8E		清川重 政	进出口贸 易	该公司董事 长为本公司 控股股东、 董事。
上海重政机电设备有 限公司	上海市长宁 区仙霞路 345 号 1801 室	有限责任 公司（自 然人投资 或控股的 法人独 资）	清川重 政	机电设备 的批发零 售	该公司法定 代表人为本 公司控股股 东、董事。
上海重政科贸有限公 司	上海市长宁 区天山路 18 号 901-A053 室	有限责任 公司（自 然人投资 或控股）	清川重 政	电抗器、热 敏电阻的 批发零售	该公司的实 控人清川重 政为本公司 控股股东、 董事；该公 司持股 1%的 股东华军为 本公司董事 长、总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 04 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案涉及关联交易事项，华军、清川重政 2 名关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议

(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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联性交易，属于正常的业务往来行为，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害股东合法利益或向关联方输送利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据自身情况的需要，按照实际发生情况签订相关协议。公司拟向 SHIGEMASA CORPORATION.LTD 采购冷冻机，预计发生金额 1,500,000 元；销售冷冻机、压缩机，预计发生金额 100,000 元。

上海重政机电设备有限公司及上海重政科贸有限公司拟对公司进行财务资助，预计发生金额 12,000,000 元，是根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。该财务资助不需要支付利息。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

### 六、 备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日