

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

公司第二届董事会第六次会议及 2020 年年度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》，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 披露的《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》（公告编号：2021-006）

因公司的经营情况及业务发展需要，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	采购冷冻机	1,500,000	186,553.17	0	1,500,000	846,613.63	-
出售产品、商品、提供劳务	销售冷冻机、压缩机	100,000	0	900,000	1,000,000	28,060.69	2020 年出口样机，供客户测试研究使用。2021 年，客户测试后决定批量采购。
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	0	0	12,000,000	11,359,813.49	-
合计	-	13,600,000	186,553.17	900,000	14,500,000	12,234,487.81	

（二）基本情况

1、交易内容

根据公司的经营情况及业务发展需要，原预估 2021 年向 SHIGEMASA CORPORATION. LTD 销售冷冻机、压缩机日常性关联交易金额已无法满足实际需要，现经重新评估，在原预估金额 100,000.00 元的基础上，新增预计日常性关联交易金额 900,000.00 元，调整后预估向 SHIGEMASA CORPORATION. LTD 销售冷冻机、压缩机的日常性关联交易金额为 1,000,000.00 元。

2、关联方基本情况

关联方名称：SHIGEMASA CORPORATION. LTD

住所/住址：大阪市北区南森町 2 丁目 2 番 2 号南森町千代田大厦 8E

企业类型：-

实际控制人：清川重政

主营业务：进出口贸易

3、关联关系

SHIGEMASA CORPORATION. LTD 实际控制人为本公司控股股东、董事，因此本公司与其发生的销售行为属于关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及的关联

董事清川重政回避表决。

(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

上述新增关联交易事项是公司 2021 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增关联交易事项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七次会议决议》

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 8 月 27 日