

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

本次关联交易是补充追认公司 2019 年的关联交易。

关联交易内容为公司与关联方唐山文丰重工有限公司（曾用名：唐山市国进金属制品有限公司）发生运输服务等关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》，经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

唐山文丰重工有限公司为公司实际控制人刘少建近亲属投资的企业。刘少建回避上述表决。议案无需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：唐山文丰重工有限公司

住所：曹妃甸装备制造园区通港物流项目东侧、宏远路南侧

注册地址：曹妃甸装备制造园区通港物流项目东侧、宏远路南侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭尧

实际控制人：郭尧

注册资本：5000 万人民币

主营业务：法兰、锻件、管件制造及销售（产业政策禁止的除外）

关联关系：唐山文丰重工有限公司为河北文丰实业集团有限公司持股 45% 的公司，河北文丰实业集团有限公司实际控制人 JEFF LIU 与公司实际控制人刘少建系父子关系，按照实质重于形式原则，属于公司关联方。

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

2019 年度公司与唐山文丰重工有限公司签订运输服务合同，约定为唐山市国进金属制品有限公司提供运输服务，运输服务费共计 193,080.00 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，属于公司的日常业务活动，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董事会第十四次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2021年9月23日