

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

关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请用信事项并由公司及关联方提供担保的关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请用信事项并由公司及关联方提供担保的关联交易》议案。会议表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事刘少建回避上述表决。以上议案需经股东大会审议通过后生效。

（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：北京嘉润通投资有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 12 层 3 单元 1202 室

注册地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 9 号楼 12 层 3 单元 1202 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘少建

注册资本：4500 万人民币

关联关系：北京嘉润通投资有限公司为公司的发起人股东、刘少建为公司的实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：河北文丰实业集团有限公司

住所：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

注册地址：曹妃甸中小企业园区迁曹公路与宏远路交叉口东北侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李继朗

注册资本：100,800 万元

关联关系：河北文丰实业集团有限公司实际控制人为刘文丰，刘文丰与公司实际控制人刘少建为父子关系

3. 法人及其他经济组织

名称：唐山文丰特钢有限公司

住所：曹妃甸装备制造园区

注册地址：曹妃甸装备制造园区

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：李宝龙

注册资本：122,000 万元

关联关系：唐山文丰特钢有限公司为刘文丰实际控制的企业，刘文丰与公司实际控制人刘少建为父子关系

4. 自然人

姓名：刘少建

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：刘少建为公司的实际控制人

5. 自然人

姓名：刘文丰

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：与公司实际控制人刘少建为父子关系

6. 自然人

姓名：陆明荣

住所：河北省唐山市丰南区青年路 165 号一街楼 1 楼 3 门 201 室

关联关系：与公司实际控制人刘少建为母子关系

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

公司及关联方为公司拟向金融机构申请用信、单项用信、单笔融资，以及申请授信用信、单项用信、单笔融资，以及申请不动产抵押银行贷款等事项无偿提供相应担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司融资及经营需求，公司及控股子公司 2022 年度拟向金融机构申请授信用信、单项用信、单笔融资，以及申请不动产抵押银行贷款总额不超过人民币 15 亿元（最终以各家银行及金融机构实际审批的用信额度为准），具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同，需担保的，由北京嘉润通投资有限公司、河北文丰实业集团有限公司、唐山文丰特钢有限公司等关联方及本公司提供担保，并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署合同文件，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

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十五次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2022年1月10日