

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

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	购买烘干窑热源以及租赁土地	2,010,000	1,553,784.95	
出售产品、商品、提供劳务	收取租赁及管理服务费以及运输费	51,070,000	83,494,560.13	根据公司战略需要减少订单
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				
合计	-	53,080,000	85,048,345.08	-

## (二) 基本情况

## 1. 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（如适用）：李宝龙

注册资本：122000 万元

交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山文丰特钢有限公司采购烘干窑热源，金额为人民币 800,000 元；收取运输费，金额为 50,000,000 元。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：唐山树仁木业有限公司

住所：唐山市曹妃甸装备制造园区

注册地址：唐山市曹妃甸装备制造园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张建超

注册资本：1000 万元

交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山树仁木业有限公司租赁土地，金额为人民币 1,210,000 元。

## 3. 法人及其他经济组织

名称：丰泽木业有限公司

住所：曹妃甸工业区装备制造园区

注册地址：曹妃甸工业区装备制造园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李吉凯

注册资本：10,000 万元

交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向唐山树仁木业有限公司收取租赁及管理服务费，金额为人民币 1,000,000 元。

## 4 法人及其他经济组织

名称：河北自贸区文丰国际贸易有限公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F 区

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区以内 B4 路北侧,A12 路西侧,F 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李彬

注册资本：5000 万元

交易内容：因经营需要，2022 年预计本公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取租赁及管理服务费，金额为人民币 70,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年公司日常性关联交易事项》议案，经表决，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。

### （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

交易价格依据当地市场价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计的 2022 年度日常性关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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经营活动。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