

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日向杭州久瓴投资管理有限公司借款不超过 100 万元人民币用于补充公司的流动资金，已于 2022 年 1 月 31 日到期。该笔借款利息利率按照 4.05% 计算。因公司近期运营的资金周转需求，经与杭州久瓴投资管理有限公司协商一致，同意续签借款延期合同。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司向控股股东借款的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事倪浩东回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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：杭州久瓴投资管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 212 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 212 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尤勇敏

实际控制人：尤勇敏

注册资本：3000 万元

主营业务：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系 杭州久瓴投资管理有限公司持有公司 61.39% 的股份，系公司控股股东。公司董事长倪浩东系杭州久瓴投资管理有限公司间接持股方。

关联关系：控股股东

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

上述偶发性关联交易用于补充公司流动资金，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，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

根据公司近期运营的资金周转需求，公司拟与杭州久瓴投资管理有限公司续签借款合同 100 万元，用于公司资金周转，以上借款利息具体以合同实际签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易系公司的偶发性关联交易。关联方同意公司借款延期用于公司资

金周转，有利于公司的持续稳定经营，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日