

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

## 江西绿洲源木业股份有限公司

### 对外提供借款公告

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、基本情况概述

##### （一）基本情况

2022年9月6日、2022年9月21日公司第三届董事会第九次会议、2022年第四次临时股东大会分别审议通过《关于公司出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司股权的议案》，公司拟向广东誉桦科技智造有限公司出售全资子公司九江绿洲源木业有限公司（以下简称“九江绿洲源”）100%的股权。本次出售完成后，公司将不再持有九江绿洲源的股权。

2022年11月9日，九江绿洲源不再纳入公司合并报表范围，九江绿洲源不再是公司的全资子公司。截止2022年12月31日，九江绿洲源尚欠公司往来借款4,297.51万元，该往来借款在公司合并报表范围发生变更时已形成，属于合并报表范围发生变更前公司与九江绿洲源正在履行的交易事项。目前九江绿洲源尚未付清上述往来借款，广东誉桦科技智造有限公司尚未付清九江绿洲源股权转让的交易价款。截止2023年3月28日，九江绿洲源尚欠公司往来借款2,306.49

万元，公司拟在办理九江绿洲源工商登记变更手续前（预计 2023 年 12 月 31 日前），继续维持向九江绿洲源提供 2,306.49 万元的往来借款，不收取往来借款利息。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于确认九江绿洲源不再纳入合并报表范围及存量往来款续借的议案》。表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司的董事、监事及高级管理人员均已不在九江绿洲源任职（目前尚未办理工商变更手续），本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外提供借款尚需提交股东大会审议。

## 二、 借款人基本信息

公司名称：九江绿洲源木业有限公司

住所：江西省九江市柴桑区赤湖工业园 A-2-04. A-2-05

法定代表人：黄伏平（说明：公司已于 2022 年 11 月 9 日完成与九江绿洲源的控制权移交，九江绿洲源不再是公司的全资子公司。因截止 2023 年 3 月 28 日，九江绿洲源尚欠公司往来借款 2,306.49 万元，公司拟在收回该笔款项后，再与九江绿洲源办理包括法定代表人变更在内的工商变更手续。）

经营范围：中、高密度纤维领加工、销售：家具、装潢材料，化工原

料、涂料(危险化学品除外)销售、码头(货场内)服务(涉及法律法规及国务院决定禁止经营的项目不得经营,应经专项审批的项目未获审批前不得经营)

成立日期：2009年11月30日

### 三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述往来借款在公司合并报表范围发生变更时已形成,属于合并报表范围发生变更前公司与九江绿洲源正在履行的交易事项。上述借款是在不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款,未对公司财务状况及经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。

### 四、 备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2023年3月29日