

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

## 贺州速丰木业股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额 | (2022)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  |               |               |                   |                               |
| 出售产品、商品、提供劳务      |               |               |                   |                               |
| 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                | 为公司获取银行贷款提供担保 | 50,000,000    | 35,000,000        | 根据 2023 年预计经营需要向银行预计申请贷款金额增加。 |
| 合计                | -             | 50,000,000    | 35,000,000        | -                             |

## (二) 基本情况

根据 2022 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2023 年度日常性关联交易作出预计：

1、担保、反担保：公司向银行申请贷款，预计 2023 年度公司拟向银行申请综合授信不超过 5000 万元，由公司董事长杨文贵及其配偶叶海萍、股东施家乐为上述授信无偿提供担保或反担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：董事长杨文贵回避表决。根据公司章程等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述日常关联交易预计范围内，由公司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

本次预计的 2023 年度日常性关联交易，系公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

## 六、 备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2023年3月30日