

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

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2021年向控股股东杭州久瓴投资管理有限公司借款275万元用于补充公司的流动资金，2023年4月19日到期。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。展期至2024年1月31日。借款275万元，借款利率4.05%，具体借款条件以签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年3月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司向控股股东借款的议案》。

表决结果：同意4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

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）。

法定代表人：尤勇敏

控股股东：尤勇敏

实际控制人：尤勇敏

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。且公司独立性未因关联交易受到影响。

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 275 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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。公司拟向关联方借款具有充分的必要性，有利于公司的长期良性发展。

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十三次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日