

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司
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	向关联方出售商品或提供劳务	50,000,000.00	4,523,388.45	无
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	-	50,000,000.00	4,523,388.45	-

（二） 基本情况

1、 法人及其他经济组织

名称：福建湘楠竹材家居用品有限公司

住所：福建省武平县武平高新区岩前园区创业大道 143 号

注册地址：福建省武平县武平高新区岩前园区创业大道 143 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：詹世珍

实际控制人：湖南桃花江竹材科技股份有限公司

注册资本：50,000,000 元

主营业务：竹制品制造；竹制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理等

关联关系：湖南桃花江竹材科技股份有限公司占福建湘楠竹材家居用品有限公司 51%的股份

交易金额：预计销售商品或提供劳务 3000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：湖南清竹华木集成建筑科技有限公司

住所：湖南省益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区胜利湾

注册地址：湖南省益阳市桃江县鸬鹚渡镇鸬鹚渡社区胜利湾

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林芳梅

实际控制人：湖南桃花江竹材科技股份有限公司

注册资本：2,000,000 元

主营业务：竹、钢集成建筑和建筑部品研发、设计、生产和销售等

关联关系：湖南桃花江竹材科技股份有限公司占湖南清竹华木集成建筑科技有限公司 14%的股份

交易金额：预计销售商品或提供劳务 2000 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计关联交易已经提交公司第三届董事会第六次会议审议，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事薛志成、沈海英回避表决，该议案尚需提交股东大会

审议后方可生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日