

证券代码：832809                      证券简称：九森林业                      主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司  
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	林木种苗、劳务	12,000,000.00	0.00	2023 年疫情放开经济复苏，预计采购订单逐渐增加
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	与公司相关人员为公司借款、融资提供担保、财务资助	10,000,000.00	6,455,600.00	
合计	-	22,000,000.00	6,455,600.00	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》，以及公司业务

发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、预计会与子公司湖北丽国农林科技有限公司进行林木种苗、劳务交易，总金额不超过 1,200 万元。
- 2、2023 年度公司根据实际经营所需，拟向子公司武汉众森源投资管理中心借款，预计该项日常关联交易 2023 年度总金额为 1000 万元人民币，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率计息。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业交易行为，符合公司的实际经营和未来发展所需，有利于公司持续稳定经营。公司遵循公开、公平、公正的原则，交易价格遵从相同地段市场定价原则方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将按照实际发生交易情况签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日