

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

追认关联交易公告

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

2022 年公司因流动资金周转需要，与关联方武汉众森源投资管理中心签订借款协议。公司在 2022 年度内向武汉众森源投资管理中心借款共计 645.56 万元，其中，实际发生的拆入利率高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率的关联方资金拆入交易为 175.8 万元，具体情况见下表：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	500,000.00	2022/1/24	2024/1/23	利率 6.84%
武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	400,000.00	2022/2/9	2024/2/29	利率 6.84%
武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	100,000.00	2022/2/9	2024/2/29	利率 6.84%
武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	450,000.00	2022/4/15	2023/4/14	利率 8.70%
武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	38,000.00	2022/7/14	2024/7/13	利率 11.16%

武汉众森源投资管理中心(有限合伙)	270,000.00	2022/7/19	2023/7/18	利率 13.47%
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------

(二) 表决和审议情况

2023年4月26日，第七届董事会第八次审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权0票，关联董事长漆荣回避表决，因董事陈建新委托董事长漆荣表决，故陈建新对此议案回避表决。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：武汉众森源投资管理中心(有限合伙)

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园第2#楼6层2号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园第2#楼6层2号

注册资本：754.8万元

主营业务：对林业项目的投资。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务);企业管理咨询;市场营销策划;林业项目咨询与技术服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

控股股东：漆荣

实际控制人：漆荣

关联关系：为公司实际控制人之一漆荣控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公证、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价依据市场借款利率定价，但关联方并未对公司收取利息，双方均在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年公司因流动资金周转需要，与关联方武汉众森源投资管理中心签订借款协议。公司在2022年度内向武汉众森源投资管理中心借款共计645.56万元，其中，实际发生的拆入利率高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率的关联方资金拆入交易为175.8万元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司级公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司申请流动资金借款，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

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