

证券代码：873175

证券简称：ST 晶欣

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司为实际控制人购买生产经营性资产进行了担保（上述担保已经股东大会审议），由于土地厂房交付过程中双方产生争议，资产出售方将公司进行了起诉，并将部分银行账户进行了冻结。为正常维持公司经营次序，公司业务人员陈鑫荣将自身个人卡作为公司银行卡进行处理，并进行代收代付业务。截至 2022 年 12 月末，公司应收陈鑫荣金额为 4,066,146.24 元。基于实质重于形式原则，公司将陈鑫荣认定为关联方，并将上述交易确认为关联方应收款项。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 28 日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈鑫荣

住所：公司宿舍

关联关系：根据实质重于形式原则认定的关联公司业务人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，公司应收关联方款项未约定价格。

（二）交易定价的公允性

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，公司应收关联方款项未约定价格。

四、交易协议的主要内容

关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，公司应收关联方款项未签订相关协议。

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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需。通过陈鑫荣代收代付行为，维持了公司正常经营次序。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为本公司提供代收代付的业务方式，若关联方因个人原因或其他不可预测的因素导致自身资金紧张，存在无法归还应收款项的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为本公司提供代收代付的业务方式，若关联方因个人原因或其他不可预测的因素导致自身资金紧张，上述应收款项无法归还至公司，将对公司经营生产及财务带来一定影响。

六、备查文件目录

- 1、《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2023年6月30日