

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

北京林大林业科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	承租房屋费用、支付利息	2,600,000	13,446,662.45	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	未结工程款项、植物及种球销售、租摆业务、闲置车辆租赁、小额交易	13,530,000	10,944,004.5	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	债券债务往来、共同投资等		70,000,000	根据公司经营计划及发展需要随时单笔审批
合计	-	16,130,000	94,390,666.95	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

序号	关联单位	交易内容	2024 年预计交易额(万)
----	------	------	----------------

			元)
1	北京林业大学及其分子公司	未结工程款项、销售租摆业务、小额交易	1080
		承租房屋费用、支付利息	260
2	中国交通建设集团有限公司及其分子公司	植物及种球销售、租摆业务、闲置车辆租赁、小额交易	273
合计	-	-	1613

2、关联关系

(1) 北京林业大学及其分子公司

北京林大资产经营有限公司（以下简称为：林大资产）为北京林业大学控股子公司，北京林大林业科技股份有限公司（以下简称为：北林科技）为林大资产参股公司。

(2) 中国交通建设集团有限公司及其分子公司

中国交通建设集团有限公司为中国城乡控股集团有限公司（以下简称为：中国城乡）控股股东，中国城乡为北林科技控股股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年2月2日公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过：《预计公司2024年日常性关联交易》的议案，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事卢振雷回避表决此项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前暂未签署相关协议及合同。

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生产经营发展所需，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

六、 备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日