

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 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				
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	3,363,048.49	2024 年度业务拓展
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：东阳市义益工贸有限公司

住所：浙江省金华市东阳市白云街道莲花山社区马象路 23 号 2 号楼 1 楼（自主申报）

注册地址：浙江省金华市东阳市白云街道莲花山社区马象路 23 号 2 号楼 1 楼（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李逸

实际控制人：李逸

注册资本：壹佰陆拾万元整

主营业务：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；日用百货销售；文具用品批发；货物进出口；技术进出口；竹制品制造；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：持股 5%以上股东控制公司

交易金额：预计销售商品或提供劳务 2000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：东莞市湘楠竹木制品有限公司

住所：东莞市厚街镇河田村科技工业城科技大道东方兴业城 A1 座 1 层 19，21 号

注册地址：东莞市厚街镇河田村科技工业城科技大道东方兴业城 A1 座 1 层 19，21 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：詹世珍

实际控制人：詹世珍

注册资本：壹佰万元整

主营业务：销售：竹木制品，竹材，木材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：持股 5%以上股东控制公司

交易金额：预计销售商品或提供劳务 1000 万元

3、法人及其他经济组织

名称：东莞市广林工艺制品有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇大迳村新溪路 62 号

注册地址：广东省东莞市厚街镇新溪路 62 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻慧军

实际控制人：喻慧军

注册资本：捌拾万元

主营业务：产销工艺品、竹制品、木制品、五金制品等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：持股 5%以上股东控制公司

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九次会议审议，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。

（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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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九次会议决议》。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日