

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司关联交易公告（补发）

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

根据公司业务经营发展，2023 年度公司向关联方滁州润林木业有限公司采购基材发生额 1,573,230.88 元；向关联方上海亿巨国际贸易有限公司出售强化地板 2,954,751.39 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于补充审议关联交易的议案》，此议案因关联董事雷响、张俊娥、雷宇涵回避表决，实际具有表决权的董事人数为 2 人。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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：滁州润林木业有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 378 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 378 号

注册资本：1600 万元

主营业务：人造板材、浸渍纸、家具制造、加工、销售及进出口贸易业务；

物流管理；人造板机器设备租赁。（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）

法定代表人：张俊武

控股股东：张俊武

实际控制人：张俊武

关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海亿亘国际贸易有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢 1-2 层

注册资本：500 万元

主营业务：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；灯具销售；照明器具销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

法定代表人：张俊武

控股股东：张俊武

实际控制人：张俊武

关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易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

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

安徽扬子地板股份有限公司

董事会

2024年4月26日