

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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	采购冷冻机组及配件	500,000	5,671.56	预计本年销售量呈略上升趋势，具体金额以实际发生额为准。
出售产品、商品、提供劳务	销售冷冻机组及配件	500,000	0	预计本年销售量呈略上升趋势，具体金额以实际发生额为准。
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	财务资助	15,000,000	9,727,481.50	根据公司 2024 年经营计划和发展需求进行的预计。
合计	-	16,000,000	9,733,153.06	-

(二) 基本情况

关联方名称	住所/住址	企业类型	实际控制人	主营业务	关联方与本公司的关系
SHIGEMASA CORPORATION LTD	大阪市北区南森町 2 丁目 2 番 2 号南森町千代田大厦 8E		KIYOKAWA SHIGEMASA (清川重政)	进出口贸易	该公司董事长为本公司控股股东、董事。
上海重政机电设备有限公司	上海市长宁区仙霞路 345 号 1801 室	一人有限责任公司 (法人独资)	KIYOKAWA SHIGEMASA (清川重政)	机电设备的批发零售	该公司法定代表人为本公司控股股东、董事。
上海重政科贸有限公司	上海市长宁区天山路 18 号 901-A053 室	有限责任公司 (外商投资、非独资)	KIYOKAWA SHIGEMASA (清川重政)	电抗器、热敏电阻的批发零售	该公司的实控人清川重政为本公司控股股东、董事；该公司持股 1% 的股东华军为本公司董事长、总经理。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 04 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案涉及关联交易事项，华军、KIYOKAWA SHIGEMASA（清川重政）2 名关联董事回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议

(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

上述关联交易系公司正常业务需要，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据自身情况的需要，按照实际发生情况签订相关协议。

公司拟向 SHIGEMASA CORPORATION.LTD 采购冷冻机，预计发生金额 500,000 元；销售冷冻机、压缩机，预计发生金额 500,000 元。

上海重政机电设备有限公司及上海重政科贸有限公司拟对公司进行财务资助，共预计发生金额 15,000,000 元，是根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。该财务资助不需要支付利息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

六、 备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日