

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于 2024 年 1 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	厂房租金及水电费			3,200,000.00			
合计	-			3,200,000.00			

（二）基本情况

1、本次预计新增关联方基本情况

名称：湖州顺林木业有限公司

住所：浙江省湖州市南浔区旧馆街道麒麟村陆家兜1号一幢

注册地址：浙江省湖州市南浔区旧馆街道麒麟村陆家兜1号一幢（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：袁伍英

实际控制人：袁伍英

注册资本：168万元

主营业务：木制品制造和销售；地板制造和销售；人造板销售

2、关联关系

湖州顺林木业有限公司系公司董事潘晓昌之母控制的企业。

3、本次新增关联交易内容

公司拟向湖州顺林木业有限公司出租厂房和收取水电费，预计不含税交易金额不超过320万元，具体金额以实际开票结算金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事潘晓昌回避表决，该议案无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

公司向湖州顺林木业有限公司出租厂房，签订租赁协议，租赁费参照市场价格、定价公允，水电费按实际发生额收取。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司业务部门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

因公司与关联方湖州南浔昌森木业有限公司的厂房租赁协议即将到期终止，为了继续获取厂房租金收入，公司拟选择与湖州顺林木业有限公司开展厂房租赁业务。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于提升公司厂房利用率，扩大公司收入，增强盈利能力，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日