

证券代码：839071

证券简称：久源林业

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司
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

本公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 5 月 28 日经 2023 年股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 4 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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-015）。

因日常经营需求，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	为公司提供借款	650,000.00	473,200.00	1,200,000.00	1,850,000.00	1,889,067.10	
合计	-	650,000.00	473,200.00	1,200,000.00	1,850,000.00	1,889,067.10	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：杭州久瓴投资管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 212 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：尤勇敏 主营业务：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（以上项目除证券、期货、金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2、关联关系

杭州久瓴投资管理有限公司持有公司 61.39% 的股份，系公司控股股东。

公司董事朱翼莉系杭州久瓴投资管理有限公司委派。

公司监事倪浩东系杭州久瓴投资管理有限公司委派。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易事项，关联董事朱翼

莉回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，本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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，公司与关联方之间的相关交易有利于公司业务的发展和补充流动资金不足，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，新增提供资金支持不超过【120】万元，利率不超过银行贷款基准利率。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，新增提供资金支持不超过【120】万元，利率不超过银行贷款基准利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江久源林业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日