

林海股份有限公司
关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额
暨调整日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次林海股份有限公司（以下简称“公司”）关于调整在国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）存款金额事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

一、公司与国机财务签署《金融服务协议》基本情况

公司于2024年8月23日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了“关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”，同意公司与国机财务签署《金融服务协议》并预计2024-2026年度存款服务、信贷服务及交易上限金额（详见公司于2024年8月24日披露的相关公告，编号为：2024-022）。

现根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的

每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。

二、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年10月24日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，同意公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变。

本议案属于关联交易事项，关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立董事进行表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、监事会审议情况

2024年10月24日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，监事会一致认为该关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司及下属子公司拟在国机财务的每日存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币200万元，调整为最高不超过人民币3000万元，期限为2024年至2026年；其它服务业务和金额不变；同意3票，反对0票，弃权0票。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议于2024年10月21日以通讯方式召开了2024年度第三

次会议，同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案进行审议后发表独立意见：议案的审议程序符合有关规定，关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

4、本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次调整在国机财务存款金额基本情况

根据公司生产经营业务发展的需求，拟调整《金融服务协议》项下的 2024-2026 年度存款服务交易上限额度，具体调整情况如下：

单位：人民币/万元

交易类别	2024 年度		2025 年度		2026 年度	
	原预计金额	现预计金额	原预计金额	现预计金额	原预计金额	现预计金额
本公司及下属子公司在国机财务的每日存款余额	200.00	3000.00	200.00	3000.00	200.00	3000.00

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日