

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司、子公司提供担保	120,000,000	91,020,000	根据预计 2025 年销售业务对经营资金的需求，预计关联方提供人民币 120,000,000 元的担保。
合计	-	120,000,000	91,020,000	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：广东嘉骏建业投资有限公司

住所：广州市番禺区市桥街东沙路 163 号

注册地址：广州市番禺区市桥街东沙路 163 号

企业类型：有限公司

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

（2）自然人

姓名：卢展鸿

住所：广州市番禺区东沙路***号

（3）自然人

姓名：郭剑华

住所：广州市番禺区环城中路新城西片***座***号***房

（4）自然人

姓名：卢梓程

住所：广州市番禺区东沙路***号

（5）自然人

姓名：刘焯文

住所：广州市番禺区兴泰路兴泰大街***号***幢***房

（6）自然人

姓名：卢程骏

住所：广州市番禺区工业路***号***幢***房

2、关联关系：

（1）广东嘉骏建业投资有限公司，系广东嘉骏森林股份有限公司的控股股东；

（2）卢展鸿为公司实际控制人之一，担任公司董事长、总经理；卢展鸿为广东嘉骏建业投资有限公司实际控制人、董事长；

（3）郭剑华为公司实际控制人之一、董事，和卢展鸿是夫妻关系；

- (4) 卢梓程为公司董事，担任公司财务总监，和卢展鸿是父女关系；
- (5) 刘焯文为公司股东，监事，系卢展鸿、郭剑华夫妇之妹夫；
- (6) 卢程骏为公司董事，担任质量主管，和卢展鸿是父子关系

3、预计的日常性关联交易情况：

根据公司业务发展的需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司、子公司 2025 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案公司董事卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏存在关联关系，四名董事回避。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（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

上述关联担保交易为关联方无偿提供，不存在定价问题，不存在损害公司和其他股东利益之情形。不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，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利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联方为公司、子公司银行贷款提供担保，有利于公司发展，具有必要性。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

六、 备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日