

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-009

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

为有效拓展业务，公司所属经营单位拟与关联方中国林业集团福建福人源木实业有限公司（以下简称“福人源木”）、中林（三明）林业发展有限公司（以下简称“中林三明”）开展日常关联交易，2025 年度日常关联交易预计总额为 1150 万元，具体如下：

1.家居中心拟向福人源木销售各种木制地板及辅料，并接受授权使用其“福人空间”品牌向其支付品牌使用费、受让定制家居门店支付相关费用，预计 2025 年度交易合计总额不超过 1000 万元。以上销售、采购业务由若干合同构成。

2.佳盛伐区调查设计公司拟向中林三明提供森林资源调查设计等林业技术服务，预计 2025 年度交易总额不超过 100 万元。

3.种苗中心拟向中林三明销售各类种子种苗，预计 2025 年度销售总额不超过 50 万元。

（二）2025 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

本次关联交易事项在 2025 年度预计发生金额、截至目前已发生金额及在 2024 年度内发生金额具体如下：

单位：万元

交易单位	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至目前已发生金额	2024 年度发生金额
家居中心	销售、采购产品及商品	中国林业集团福建福人源木实业有限公司	*木制品*地板及辅料、安装费、定制家具、品牌费等	双方协商确定	1000	0	0
佳盛伐区调查设计有限责任公司	提供技术服务	中林（三明）林业发展有限公司	森林资源调查服务	双方协商确定	100	0	115.25
种苗中心	销售产品及商品	中林（三明）林业发展有限公司	种子种苗	双方协商确定	50	0	0

三、关联方基本情况

（一）福人源木基本情况

1.企业基本情况

企业名称：中国林业集团福建福人源木实业有限公司

法定代表人：毕见勇

住所：福建省莆田市秀屿区东乔镇前沁村木材加工区

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：公司经营范围一般项目：地板制造；地板销售；人造板制造；人造板销售；木材加工；竹制品制造；竹制品销售；林业产品销售；非食用林产品初加工；工业工程设计服务；农副产品销售；纸浆制造；纸制品销售；棕制品制造；棕制品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家居用品制造、家居用品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；工程管理服务；平面设计；专业设计服务；轻质建筑材料销售；门窗销售；软木制品制造、软木制品销售；五金产品零售、五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售、日用木制品销售、日用百货销售；卫生陶瓷制品销售，卫生洁具销售；会议及展览服务；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024 年主要财务指标为：资产总额 21792.38 万元，负债总额 18381.32 万元，所有者权益 3411.06 万元，营业收入 5277.73 万元，净利润 -2005.62 万元（未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

福人源木的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林实业控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，福人源木与公司构成关联关系。

（二）中林三明基本情况

1.企业基本情况

企业名称：中林（三明）林业发展有限公司

法定代表人：李洋

住所：福建省三明市永安市南山路 2 号 7 幢 4 楼 411 室

注册资本：77814.29 万元人民币

经营范围：一般项目：森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；木材销售；化肥销售；农副产品销售；花卉种植；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营。（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2024 年主要财务指标为：资产总额 227546.81 万元，负债总额 151351.63 万元，所有者权益 76195.18 万元，营业收入 4596.82 万元，净利润-694.94 万元（未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

中林三明的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中国林木种子集团有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林三明与公司构成关联关系。

四、关联交易的主要内容

(一) 关联交易的定价政策和定价依据

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价政策和定价依据	付款安排及结算方式
销售、采购产品及商品	中国林业集团福建福人源木实业有限公司	*木制品*地板及辅料、安装费、定制家具、品牌费等	双方协商确定	根据具体合同约定的商业条款结算
提供技术服务	中林（三明）林业发展有限公司	森林资源调查服务	双方协商确定	根据具体合同约定的商业条款结算

销售产品及商品	中林（三明）林业发展有限公司	种子种苗	双方协商确定	根据具体合同约定的商业条款结算
---------	----------------	------	--------	-----------------

（二）关联交易协议

公司所属经营单位将分别与福人源木、中林三明签订上述关联交易的相关协议，该协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过生效后生效。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次公司所属经营单位与关联方2025年度预计发生的关联交易，为公司正常生产经营及业务发展需要，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主营业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定。

六、独立董事专门会议情况

公司独立董事于2025年3月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，认为公司就2025年度日常关联交易进行预计，是基于往年发生的日常关联交易情况和未来计划进行的预判，符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，不会对关联方产生依赖。同意将此议案提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1.第十届董事会第十六次会议决议；
- 2.2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日