

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南桃花江竹材科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》，补充确认了 2024 年度发生的日常关联交易事项，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2024 年度发生金额（元）	当年度是否审议
福建龙岩祥和竹业有限公司	采购原材料	9,273,442.16	否

#### （二）表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司 2024 年关联交易事项》，此议案因关联董事薛志成、沈海英回避表决，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》该议案提交股东大会审议后生效。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：福建龙岩祥和竹业有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区万安镇梅村村梅安路 88 号

注册地址：福建省龙岩市新罗区万安镇梅村村梅安路 88 号

注册资本：300 万元

主营业务：竹制品制造。（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）

法定代表人：魏春路

控股股东：詹世珍

实际控制人：詹世珍

关联关系：持股 5% 以上股东控制公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方采购原材料的日常关联交易。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务

经营和发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

**六、备查文件目录**

《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日