

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司

追认关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2024 年公司因流动资金周转需要，与关联方武汉众森源投资管理中心签订借款协议，公司在 2024 年度内向武汉众森源投资管理中心实际借款共计 1149.2 万元，超出预计借款 149.2 万元，超出部分具体情况见下表：

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
拆入				
武汉众森源投资管理中心 (有限合伙)	410,000.00	2024/6/13	2025/6/13	利率 3.4%
	690,000.00	2024/7/19	2025/7/19	利率 3.4%
	392,000.00	2024/11/6	2025/11/6	利率 3.4%

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，第八届董事会第一次审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权 0 票；关联董事长漆荣回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(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：武汉众森源投资管理中心(有限合伙)

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 62 号关南福星医药园第 2 楼 6 层 2 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 62 号关南福星医药园第 2 楼 6 层 2 号

注册资本：754.8 万元

主营业务：对林业项目的投资。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款；不得从事发放贷款等金融业务)；企业管理咨询；市场营销策划；林业项目咨询与技术服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

控股股东：漆荣

实际控制人：漆荣

关联关系：为公司实际控制人之一漆荣控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方按照公平、公证、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司因流动资金周转需要，与关联方武汉众森源投资管理中心签订

借款协议，公司在 2024 年度内向武汉众森源投资管理中心实际借款共计 1149.2 万元，超出预计借款 149.2 万元。

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正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，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，不存在损害公司级公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司申请流动资金借款，有助于公司业务发展，有利于公司的生产，能对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日