

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-029

云南景谷林业股份有限公司

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。

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：1、本次预计日常关联交易是云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形；2、本次预计日常关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月28日召开了第九届董事会第二次会议及第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）因生产经营需要，在2025年度内拟与关联方石家庄欧美木业有限公司（以下简称“欧美木业”）发生日常关联交易。汇银木业对2025年拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，本次关联交易预计金额合计为不超过人民币950万元（不含税）。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年1-12月预计金额	2024年1-12月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------	------------------	--------------------

向关联人销售 产品、商品	欧美木业	950.00	485.79	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	天津盈格 迪贸易有 限公司	0.00	0.00	
合 计		950.00	485.79	

3、本次日常关联交易的基本情况

(1) 本次日常关联交易概述

结合业务发展情况，预计 2024 年度公司控股子公司汇银木业与关联方欧美木业发生关联交易金额（不含税）合计不超过 950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.99%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

本次日常关联交易预计不涉及需回避的董事，经公司董事会批准即可实施，无需提交股东会审议。

(2) 本次预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1 月 1 日至董事会召开日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	2024 年占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	欧美木业	950.00	2.62	101.18	485.79	1.23	不适用
小计		950.00	2.62	101.18	485.79	1.23	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

石家庄市欧美木业有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张春芹

注册地址：正定县东柏棠村东

经营范围：板材、木质地板的生产、销售。（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）

欧美木业最近一年及一期主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2024 年度	2025 年一季度
营业收入	545.37	77.65
净利润	1.44	0.26
总资产	201.90	199.50
负债总额	150.27	147.60
净资产	51.63	51.90

2、与上市公司的关联关系

欧美木业成立于 2002 年 4 月，公司控股子公司汇银木业的股东、董事王兰存之子王爱青委托张春芹持有欧美木业 100%的股权。

王兰存为公司控股子公司汇银木业的股东和董事，持有汇银木业 24.5%的股权。根据实质重于形式的认定原则，认定欧美木业为上市公司的关联人。

3、履约能力分析

欧美木业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有较好的履约能力。未来与其发生交易前，公司及汇银木业将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

三、日常关联交易主要内容

1、日常关联交易内容

汇银木业与欧美木业在 2025 年度的日常关联交易预计主要为汇银木业向其销售板材产品。

2、关联交易定价原则

汇银木业与欧美木业发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以

市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

汇银木业在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关合同协议，全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，且上述交易是公允的、必要的，不存在利用关联关系输送利益或侵占汇银木业、上市公司利益的情形。

2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年4月29日