

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 2026 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 2026 年发生金额 | (2025)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  | -              | -             | -                       | -  |
| 销售产品、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   | 49,520,000              | 根据预计 2026 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   | 49,520,000              | -  |

## (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股东；

(2) 卢展鸿为公司控股股东，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，担任公司财务负责人，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 2026 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2026 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 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2026 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大会审议。

### (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 2026 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

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 9 日