

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

2025 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 2025 年度内向武汉众森源投资管理中心实际借款共计 1295.5 万元，超出预计借款 295.5 万元，子公司湖北丽国农林科技发展有限公司向程罡借款 76 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)	130,000	2025/7/9	2026/7/9	利率 3%
	590,000	2025/9/5	2026/9/5	利率 3%
	690,000	2025/9/10	2026/9/10	利率 3%
	645,000	2025/9/27	2026/9/27	利率 3%
	900,000	2025/10/24	2026/10/24	利率 3%
程罡	605,000	2025/11/17	2026/11/17	利率 3%
	155,000	2025/11/18	2026/11/18	利率 3%

## (二) 表决和审议情况

2026 年 2 月 26 日，第八届董事会第五次审议通过《关于追认关联交易的

议案》，表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权 0 票；关联董事漆荣、程罡回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

(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

### 2. 自然人

姓名：程罡

住所：湖北省武汉市武昌区白沙洲街道武庆花园 1 栋 2 单元 403 号

关联关系：为公司一致行动人

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

2025 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 2025 年度内向武汉众森源投资管理中心实际借款共计 1295.5 万元，超出预计借款 295.5 万元，子公司湖北丽国农林科技发展有限公司向程罡借款 76 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

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2026年2月26日