

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

## 浙江久源林业科技股份有限公司

## 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	为公司提供借款	1,280,000.00	833,770.00	预计的抚育成本 30 万元未发生。
合计	-			-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：杭州昇级企业管理有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 212 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：尤勇敏

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系：杭州昇级企业管理有限公司持有公司 61.39% 的股份，系公司控股股东。

公司董事朱翼莉系杭州昇级企业管理有限公司委派。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易事项，关联董事朱翼莉回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，公司与关联方之间的相关交易有利于公司业务的发展和补充流动资金不足，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要 签署相关协议，提供资金支持不超过 128 万元，利率不超过银行贷款基准利率。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要 签署相关协议，提供资金支持不超过 128 万元，利率不超过银行贷款基准利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营和业务发展的正常所需，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，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件

《浙江久源林业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日