

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

## 浙江三禾竹木科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟开展售后回租融资租赁业务，合同金额人民币 500 万元，期限为 24 个月，具体以最终签订合同为准，并由公司控股股东、实际控制人黄环武及其配偶廖芬提供保证担保，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

#### （二）表决和审议情况

2018年9月26日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《偶发性关联交易》表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。由于公司董事黄环武、黄环清构成此次公司关联交易的关联董事，回避此次关联交易事项的表决。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次偶发性关联交易需提请公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：黄环武

住所：浙江省庆元县隆官乡张地村1号

#### 2. 自然人

姓名：廖芬

住所：福建省南平市延平区樟湖镇溪口村聚龙路新溪巷18号

### （二）关联关系

黄环武先生为公实际控制人，廖芬系公司实际控制人黄环武配偶

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保双方遵循平等、自愿、公允的原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，由公司控股股东、实际控制人黄环武及其配偶廖芬提供融资租赁担保500万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

本次偶发性关联交易有利于公司解决资金需求问题，有利于公司日常业务的开展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东权益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的董事会决议

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日