

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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				
出售产品、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	与公司相关人员为公司借款、融资提供担保、财务资助	10,000,000.00	11,852,400	
合计	-	10,000,000.00	11,852,400	-

## (二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情

况，公司预计 2024年度日常性关联交易情况如下：

2024 年度公司根据实际经营所需，拟向子公司武汉众森源投资管理中心借款，预计该项日常关联交易 2024 年度总金额为 1000 万元人民币，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率(4.35%)计息。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易事项的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### (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

公司与关联方的交易是公司正常经营需要，关联交易价格按照市场定价的原则，由交易双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### (二) 交易定价的公允性

公司遵循公开、公平、公正的原则，交易价格遵从相同地段市场定价原则方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将按照实际发生交易情况签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《湖北九森林业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2024年4月16日