

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

浙江润格木业股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营需求，为防止公司在实际运营过程中出现资金周转问题，公司实际控制人陈伟星、郭维映自愿在公司资金紧张时向公司无偿提供资金支持，预计前述关联交易发生金额不超过 7,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，同意并提请股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：陈伟星为关联董事，回避表决。

本项议案还需要提交公司股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈伟星

住所：杭州市西湖区阳明谷丹阳苑

2. 自然人

姓名：郭维映

住所：杭州市西湖区阳明谷丹阳苑

（二）关联关系

陈伟星先生、郭维映女士系本公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系，因此上述担保构成公司关联交易。

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

公司关联方陈伟星、郭维映为公司提供资金支持时不收取任何费用，上述关联交易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

在预计的 2019 年度关联交易范围内，公司实际控制人陈伟星、郭维映自愿在公司资金紧张时向公司无偿提供资金支持，预计前述关联交易发生金额不超过 7,000 万元，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述预计关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《浙江润格木业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日