

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

因公司业务快速发展，为缓解公司临时资金压力，公司股东陈伟星先生拟无偿向公司提供 1,000 万资金支持。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

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

（二）关联关系

陈伟星先生系本公司控股股东，实际控制人。

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

因公司业务快速发展，为缓解公司临时资金压力，公司股东陈伟星先生拟无偿向公司提供 1,000 万资金支持。

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

陈伟星先生为公司提供资金支持，对公司提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。本次关联交易有利于公司日常业务的开展和财务状况的进一步改善，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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