

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正证券

## 江西飞宇竹材股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。江西飞宇竹材股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年度发生关联销售、关联担保等多类日常性关联交易，具体如下：

##### 1、关联方销售

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额 (单位：万元)
江西飞宇进出口贸易有限公司	销售商品	竹地板	1200.00
江西飞宇进出口贸易有限公司	销售商品	竹筷	1000.00
魏小兰	销售商品	竹地板	350.00
魏小兰	销售商品	竹家具	60.00
合计	—	—	2610.00

##### 2、关联方担保

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额（单位：万元）
魏绪春、余红梅、魏冬冬、潘蕊、魏唯、邹敏、江西春红竹业科技有限公司、江西竹楠木环保科技有限公司、江西恒翔宇高新技术开发有限公司、江西未来竹新材协同创新有限公司、江西红春实业有限公司、奉新县顺昌飞投资合伙企业(有限合伙)、奉新拾年投资合伙企业(有限合伙)、江西九岭新能源有限公司、简道众创投资股份有限公司	关联担保	为公司银行借款提供关联担保	4600.00

## （二）关联方关系概述

- 1、江西飞宇进出口贸易有限公司法定代表人、执行董事黄振秀是公司董事、总经理余红梅弟媳；
- 2、魏小兰为控股股东、实际控制人、董事魏绪春之妹；
- 3、魏绪春是公司控股股东、实际控制人、董事；
- 4、余红梅担任公司董事、总经理、是公司控股股东魏绪春妻子；
- 5、魏冬冬担任公司董事长、是公司控股股东魏绪春儿子；
- 6、潘蕊是公司董事长魏冬冬妻子；
- 7、魏唯是公司控股股东魏绪春女儿；
- 8、邹敏担任公司监事会主席；

9、公司董事、总经理余红梅担任江西红春实业有限公司法人代表、执行董事；

10、公司控股股东、实际控制人魏绪春能通过《投资补充协议》控制江西红春实业有限公司、奉新县顺昌飞投资合伙企业（有限合伙）、奉新拾年投资合伙企业（有限合伙），公司董事李柳根担任奉新县顺昌飞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

11、江西春红竹业科技有限公司、江西恒翔宇高新技术开发有限公司、江西未来竹新竹材协同创新有限公司、江西竹楠木环保科技有限公司是江西飞宇竹材股份有限公司子公司；

12、江西九岭新能源有限公司法人代表、执行董事为公司控股股东、实际控制人魏绪春；

13、董事廖述斌担任简道众创投资股份有限公司董事。

故上述预计的交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司于2018年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议对《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》进行了审议，董事魏绪春、魏冬冬、余红梅、占道武、李柳根、廖述斌与该议案有关联关系，应回避表决。因回避表决后的非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江西飞宇进出口贸易有限公司	江西省奉新县工业园区应星南大道1188号内	有限责任公司 (自然人独资)	黄振秀
魏小兰	江西省宜春市奉新县赤田镇西历村占家组19号	-	-
魏绪春	江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路191号301室	-	-
余红梅	江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路191号301室	-	-
魏冬冬	江西省宜春市奉新县冯川镇滨河东路378号15栋201室	-	-
潘蕊	江西省宜春市奉新县冯川镇怀海路191号301室	-	-
魏唯	江西省宜春市奉新县赤岸镇河头村冯二组73号附1	-	-
邹敏	江西省南昌市青云谱区何坊西路433号15栋6单元301户	-	-
江西红春实业有限公司	江西省奉新县冯川镇五梅路298号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	余红梅
奉新县顺昌飞投资合伙企业(有限合伙)	江西省奉新县冯川镇五梅路298号	有限合伙企业	李柳根
奉新拾年投资合伙企业(有限合伙)	江西省宜春市奉新县冯川镇五梅路298号第三层	有限合伙企业	涂辉辉
简道众创投资股份有限公司	北京市通州区潞城镇胡郎路80号103室	股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)	邹晓春
江西春红竹业科技有限公司	江西省宜春市奉新县奉新工业园区	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法	魏冬冬

		人独资)	
江西恒翔宇高新技术 开发有限公司	江西省宜春市奉新 县奉新工业园区应 星南大道 1199 号	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	帅珍
江西未来竹新材协 同创新有限公司	江西省奉新县工业 园区	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	魏冬冬
江西竹楠木环保科技 有限责任公司	江西省宜春市奉新 县奉新工业园区	有限责任公司 (自然人投资 或控股)	梅得和
江西九岭新能源有限 公司	江西省宜春市奉新 县赤田十五里亭三 八林场	其他有限责任 公司	魏绪春

## (二) 关联关系

1、江西飞宇进出口贸易有限公司法定代表人、执行董事黄振秀是公司董事、总经理余红梅弟媳；

2、魏小兰为控股股东、实际控制人、董事魏绪春之妹；

3、魏绪春是公司控股股东、实际控制人、董事；

4、余红梅担任公司董事、总经理、是公司控股股东魏绪春妻子；

5、魏冬冬担任公司董事长、是公司控股股东魏绪春儿子；

6、潘蕊是公司董事长魏冬冬妻子；

7、魏唯是公司控股股东魏绪春女儿；

8、邹敏担任公司监事会主席；

9、公司董事、总经理余红梅担任江西红春实业有限公司法人代表、执行董事；

10、公司控股股东、实际控制人魏绪春能通过《投资补充协议》控制江西红春实业有限公司、奉新县顺昌飞投资合伙企业（有限合伙）、奉新拾年投资合伙企业（有限合伙），公司董事李柳根担任奉

新县顺昌飞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

11、江西春红竹业科技有限公司、江西恒翔宇高新技术开发有限公司、江西未来竹新竹材协同创新有限公司、江西竹楠木环保科技有限公司是江西飞宇竹材股份有限公司子公司；

12、江西九岭新能源有限公司法人代表、执行董事为公司控股股东、实际控制人魏绪春；

13、董事廖述斌担任简道众创投资股份有限公司董事。

### 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 7210 万元。在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）公司向江西飞宇进出口贸易有限公司销售竹地板及竹筷 2200 万元；

公司向魏小兰销售竹地板及家具 410 万元。

（2）关联方为公司银行贷款提供担保合计 4600 万元。

### 四、定价依据及公允性

上述关联销售商品交易在成本加合理的费用和利润的基础上，结合市场行情协商定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益之情形。

上述关联担保交易为关联方无偿提供，不存在定价问题，不存在损害公司和其他股东利益之情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司与江西飞宇进出口贸易有限公司、魏小兰发生的关联方销售与公司经营模式相适应，有利于公司发展，具有必要性。

公司上述关联方为公司银行贷款提供担保，有利于公司发展，具有必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《江西飞宇竹材股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2018年12月26日