

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2024-012

云南景谷林业股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：1、本次预计日常关联交易是云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”或“景谷林业”）及其子公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形；2、本次预计日常关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月23日召开了第八届董事会第八次会议及第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）因生产经营需要，在2024年度内拟与关联方石家庄市欧美木业有限公司（以下简称“欧美木业”）、天津盈格迪贸易有限公司（以下简称“盈格迪”）发生日常关联交易。汇银木业对2024年拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，本次关联交易预计金额合计为不超过人民币1,400万元（不含税）。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年3-12月预计金额	2023年3-12月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	欧美木业	950.00	547.13	不适用
	盈格迪	450.00	375.73	
合计		1,400.00	922.86	

3、本次日常关联交易的基本情况

(1) 本次日常关联交易概述

结合业务发展情况，预计2024年度公司控股子公司汇银木业与关联方欧美木业、盈格迪发生关联交易金额（不含税）合计不超过1,400万元，占公司最近一期经审计净资产的8.51%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

本次日常关联交易预计不涉及需回避的董事，经公司董事会批准即可实施，无需提交股东大会审议。

(2) 本次预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1月1日至董事会召开日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	2023年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	欧美木业	950.00	1.72%	71.47	641.55	1.09%	不适用
	盈格迪	450.00	0.81%	0	420.55	0.75%	
小计		1,400.00	2.53%	71.47	1,062.10	1.83%	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 石家庄市欧美木业有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张春芹

注册地址：正定县东柏棠村东

经营范围：板材、木质地板的生产、销售。

欧美木业最近一年及一期主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年一季度
营业收入	828.59	87.35
净利润	-14.71	0.76
总资产	254.15	312.13
负债总额	204.08	261.29
净资产	50.07	50.84

(2) 天津盈格迪贸易有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：李延庆

注册地址：天津市北辰区小淀镇小贺庄村嘉阳花园 28 栋 1 门 402

经营范围：建筑装饰材料销售；软木制品销售；日用木制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；人造板销售；机械设备销售；家具零配件销售；家具销售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

盈格迪最近一年及一期主要财务指标如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年一季度
营业收入	1,733.01	115.39
净利润	29.63	1.17
总资产	619.35	650.93
负债总额	516.63	546.63
净资产	103.12	104.30

2、与上市公司的关联关系

(1) 石家庄市欧美木业有限公司

欧美木业成立于 2002 年 4 月，公司控股子公司汇银木业的股东、董事王兰存之子王爱青委托张春芹持有欧美木业 100%的股权。

王兰存为公司控股子公司汇银木业的股东和董事，持有汇银木业 24.5%的股权。根据实质重于形式的认定原则，认定欧美木业为上市公司的关联人。

(2) 天津盈格迪贸易有限公司

盈格迪成立于 2021 年 7 月，盈格迪的法定代表人、股东李延庆为公司控股子公司汇银木业总经理李炳堂之子。根据实质重于形式的认定原则，认定盈格迪为上市公司的关联人。

3、履约能力分析

欧美木业、盈格迪均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营活动正常，具有良好的履约能力。未来与其发生交易前，公司及汇银木业将对其履约情况、经营情况、财务状况等方面进行全面研究分析，以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。

三、日常关联交易主要内容

1、日常关联交易内容

汇银木业与欧美木业、盈格迪在 2024 年度的日常关联交易预计主要为汇银木业向其销售板材产品。

2、关联交易定价原则

汇银木业与欧美木业、盈格迪发生的关联交易定价遵循公允定价原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

3、关联交易协议签署情况

汇银木业在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关合同协议，全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营正常所需，且上述交易是公允的、必要的，不存在利用关联关系输送利益或侵占汇银木业、上市公司利益的情形。

2、上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024年4月24日