

股票代码：000663

股票简称：*ST 永林

编号：2021-047

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月18日收到控股股东中林（永安）控股有限公司（以下简称“中林永安”）书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提出将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》以临时提案方式提请公司董事会提交2020年度股东大会表决，临时提案具体内容为：根据公司日常经营及战略发展需要，同意公司向控股股东中林（永安）控股有限公司申请总金额不超过人民币3亿元的借款，借款期限为3年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

经核查，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林永安为公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3、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。

二、关联方基本情况

1、公司基本情况

企业名称：中林（永安）控股有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地：福建省永安市

住所：永安市南山路2号7幢4楼410室

法定代表人：范业良

注册资本：伍亿圆整

营业执照注册号：91350481MA8RE2F97F

经营范围：以自有资金从事投资活动；森林经营和管护；花卉种植；人造板制造；地板制造；竹制品制造；家具制造；林业产品销售（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）

股东：中林集团控股有限公司持股 51%，福建省永安林业（集团）总公司持股 49%

2、财务数据

（1）中林永安于 2021 年 02 月 01 日成立，最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	277,490,905.15
负债总额	34,706.46
所有者权益	277,456,198.69
营业收入	0
净利润	-195,514.56

（2）中林集团控股有限公司作为中林永安的控股股东，最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	36,944,304.11
负债总额	226,325.44
所有者权益	36,717,978.67
营业收入	0
净利润	-3,282,021.33

3、关联关系说明：

中林永安为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林永安与公司构成关联关系。

4、是否为失信被执行人：否。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定，定价依据与交易价格公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

1、出借人：中林（永安）控股有限公司

借款人：福建省永安林业（集团）股份有限公司

2、借款用途：满足公司生产经营资金需求

3、借款额度：不超过人民币 3 亿元（借款额度在有效期内可循环滚动使用）

4、借款期限：3 年

5、借款利率：参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、公司向中林永安申请借款有利于保障公司日常生产经营和战略发展的资金需求，提高公司融资效率，降低外部融资风险，符合公司和全体股东的利益。

2、中林永安向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，本次关联交易公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，本公司与中林永安及其关联方累计已发生的各类关联交易总额为 4,902.17 万元（不包括本次交易金额）。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日