

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临2018—004

# **吉林森林工业股份有限公司**

## **关于补充确认对2017年度超出 预计金额的日常性关联交易公告**

### **重要内容提示：**

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次增加的2017年度在吉林森林工业集团财务有限责任公司的年末存款余额，符合公司正常生产经营需要，未损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

### **一、补充确认2017年度超出预计金额的日常关联交易基本情况**

1、2017年4月16日，公司第七届董事会第三次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于2017年度与日常经营相关的关联交易的议案》，批准公司2017年度在吉林森林工业集团财务有限责任公司的年末存款余额为人民币3亿元（公司公告刊登于2017年4月18日《中国证券报》、《上海证券》、《证券日报》）。

2、2017年10月12日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1796号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得核准。

3、2017年10月17日，本次发行股份购买资产之标的资产吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司75.45%股权、苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权已完成过户，过户完成后公司在吉林森林工业集团财务有限责任公司的年末存款余额增加为4.46亿元（该数据未经审计，最终以审计结果为准），较年度预计金额超过1.46亿元。

### **二、关联方介绍和关联关系**

1、公司名称：吉林森林工业集团财务有限责任公司

2、法人代表：李建伟

3、注册地址：长春市朝阳区延安大街 1399 号

4、注册资本：50000 万元

5、经营范围为：1、对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；6、对成员单位办理票据承兑和贴现；7、办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、对金融机构的股权投资；12、有价证券投资\*\*\*（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）

6、主要财务数据：截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额为 332,542.86 万元，负债总额为 264,507.33 万元，净资产为 68,035.52 万元，净利润为 5,084.07 万元，以上数据未经审计。

7、关联关系：是公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的控股子公司。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司上述金融服务的关联交易是公司正常生产经营所必须的业务。关联交易主要遵循公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及非关联股东的利益。

### **四、关联交易目的和对本公司的影响**

关联交易的目的是充分合理地利用关联方所拥有的金融服务，满足公司经营的正常需要，有利于公司生产经营的正常进行和良性发展。

公司关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为是在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

### **五、独立董事独立意见**

公司独立董事一致认为关联交易因正常生产经营需要而发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

### **六、备查文件**

- 1、董事会决议
  - 2、独立董事事前认可意见
  - 3、独立董事独立意见
- 特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会  
二〇一八年一月五日