

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2024-012

四川升达林业产业股份有限公司

关于 2024 年度关联交易预计的公告

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

一、关联交易概述

由于原大股东四川升达林产工业集团有限公司违规占用四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）资金，导致公司现金紧张，或可能出现无力支付购买原材料等现象。因此考虑维持公司日常经营最基本需要，向公司现大股东“华宝宝升宏达集合资金信托计划”的受托人华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）协商紧急状态时借款事宜，相关方将遵循公平、有偿的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议。关联董事赖旭日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》对上市公司关联交易的相关规定和要求，公司根据关联交易的预计情况，对 2024 年度的关联交易事项计划如下：

2024 年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额
向关联人借款	华宝信托	不超过 3,000

2024 年度关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，还须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、名称：华宝信托有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310115631241927F

3、法定代表人：李琦强

4、成立日期：1998-09-10

5、注册资本：500,421.9409 万人民币

6、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层

7、经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。【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】

8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司持有其 92.9% 股权，舟山市财金投资控股有限公司持有其 5.2% 股权，舟山市国有资产投资经营有限公司持有其 1.9% 股权。

9、最近一期主要财务数据（经审计）：截止 2022 年末，总资产为 1,522,811.26 万元，净资产为 1,376,111.67 万元；2022 年度营业收入 303,053.88 万元，净利润 142,335.90 万元。

10、关联关系：华宝信托作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司 21,311.5525 万股股份，占总股本的 28.33%。

三、关联交易主要内容

1、关联交易融资活动行为，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。

2、公司（含子公司）与关联交易方将根据日常经营的实际需求，与关联方

在本次关联交易额度范围内签订合同。

四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，能使公司获得急迫所需的维持最基本经营资金。本次关联交易属于正常资金往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

公司于2024年4月8日召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于《关于2024年度关联交易预计的议案》，其中关联董事赖旭日、陆洲、贾秋栋、杜雪鹏回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事专门会议审议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。公司新增2024年度关联交易预计符合公司日常经营所需，交易属于正常资金往来，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月八日