

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司关于公司股东及关联方为公司向银行 借款提供担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，公司拟向中国建设银行寻乌支行申请 500 万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限为壹年（借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准）。公司股东、法定代表人、董事长叶亮及其配偶杨晓莉，股东、董事、总经理詹群及其配偶杨赣芬提供个人信用担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于公司股东及关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易》的议案，出席会议董事叶亮、詹群为直接关联方，董事詹柏华与董事詹群系兄弟关联，回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。因此，此议案不作表决，由董事会直接提交股东大会审议。

（三）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）关联关系

叶亮和詹群系一致行动人，共同持有公司 22,248,000.00 股股份，占公司股份总额比例为 58.86%，为公司控股股东；叶亮系公司法定代表人、董事长，詹群系公司董事、总经理；同时，叶亮与詹群系连襟关系。杨晓莉持有公司 521,200.00 股股份，占公司股份总额比例为 1.38%，与董事长叶亮系夫妻关系；杨赣芬与董事詹群系夫妻关系。杨晓莉与杨赣芬系姐妹关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系关联方为公司向银行申请借款提供保证担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向中国银行寻乌支行申请 500 万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限为壹年（借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准）。公司股东、法定代表人、董事长叶亮及其配偶杨晓莉，股东、董事、总经理詹群及其配偶杨赣芬提供个人信用担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，是为满足公司向银行借款所需的担保条件而发生的，有利于公司借款的实现。不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，推动公司发展，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日