

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收购资产暨关联交易公告

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。

鉴于赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划需要，公司拟收购安福县合力稀土功能材料有限公司（以下简称“安福合力”）一批生产设备（高频电源开关、打弧机、升降机、抛光机及其他配套设备）用于新建的年产3000吨稀土金属合金项目，通过参考市场价格确定，预计成交价格不超过人民币300.00万元，最终交易价格以实际成交为准。

#### （二）表决和审议情况

2019年7月31日公司召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》。直接关联方董事长叶亮回避表决，董事詹群与关联方叶亮系连襟关系，回避表决。

#### （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）关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：安福县合力稀土功能材料有限公司

住所：江西省吉安市安福县社上水库旁边

注册地址：江西省吉安市安福县社上水库旁边

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：詹国钧

营业期限：2010年12月09日至2020年12月08日

注册资本：100.000000万人民币

主营业务：稀土功能材料加工、销售。（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）

## （二）关联关系

公司控股股东、实际控制人叶亮先生及其配偶杨晓莉女士分别持有安福合力20%，50%的股份，因此，安福合力与公司的本次交易构成关联交易。

## 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

上述关联交易价格参照市场定价协商制定，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## 四、交易协议的主要内容

鉴于公司发展战略规划需要，公司拟收购安福合力一批生产设备(高频电源开关、打弧机、升降机、抛光机及其他配套设备)用于新建的年产3000吨稀土金属合金项目，通过参考市场价格确定，预计成交价格不超过人民币300.00万元，最终交易价格以实际成交为准。

## 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

上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市

场定价的原则，公平合理。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受影响。

## 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三次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日