

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购, 接受劳务	21,500,000	1,517,261.25	公司在预计时根据需求及实际经营情况判断
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售, 提供劳务	23,000,000	12,369,080.40	公司在预计时根据需求及实际经营情况判断
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	44,500,000	13,886,341.65	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

（1） 赣州市鑫磁新材料有限公司 成立于 2007 年 07 月，法定代表人：刘应玲，注册资本：60.00 万人民币，公司地址：江西省赣州市章贡区兴国路 18 号财智广场（赣州书城）A 栋商业 A909#。

（2） 赣州富尔特电子股份有限公司 成立于 2001 年 04 月，法定代表人：喻春晖，注

册资本：3922.486500 万人民币，公司地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路 5 号。

(3) 安福县合力稀土功能材料有限公司 成立于 2010 年 12 月，法定代表人：詹国钧，注册资本：100.000000 万人民币，公司地址：江西省吉安市安福县社上水库旁边。

(4) 龙南县瑞鸿科技有限公司 成立于 2019 年 03 月，法定代表人：游咏东，注册资本：1000.000000 万人民币，公司地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区富康工业园。

2、关联关系

(1) 赣州市鑫磁新材料有限公司(以下简称“鑫磁公司”)，公司控股股东、实际控制人叶亮配偶杨晓莉女士持有其 40.00%的股份(股份已于 2019 年 7 月全部转让，股份转让日至 2020 年 7 月期间为关联关系变更一年等待期)，因此鑫磁公司与本公司在此期间的交易仍构成关联交易；

(2) 赣州富尔特电子股份有限公司(以下简称“富尔特”)，公司控股股东、实际控制人叶亮持有其 19.9993%的股份，因此富尔特与本公司的交易构成关联交易；

(3) 安福县合力稀土功能材料有限公司(以下简称“安福合力”) (公司现已停产，计划申请公司清算)，公司控股股东、实际控制人叶亮及其配偶分别持有其 20.00%，50.00%的股份，因此安福合力与本公司的交易构成关联交易；

(4) 龙南县瑞鸿科技有限公司(以下简称“龙南瑞鸿”)，公司控股股东、实际控制人叶亮持有其 25%的股份，因此龙南瑞鸿与本公司的交易构成关联交易；

二、 审议情况

(二) 表决和审议情况

2020 年 04 月 02 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长叶亮为直接关联方，回避表决；董事詹群与直接关联方叶亮系连襟关系，回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公

司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2020 年日常关联交易范围内，遵循按照公允合理的市场定价原则，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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六次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日