

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	122,000,000	244,452,834.41	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	15,000,000	-	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	租赁关联方车辆等	20,000	-	公司在预计时根据需求及实际经营情况判断
合计	-	137,020,000	244,452,834.41	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）赣州富尔特电子股份有限公司

地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路 5 号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：喻春晖

注册资本：7475.978400 万人民币

主营业务：许可项目：检验检测服务，技术进出口，货物进出口（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）一般项目：磁性材料生产，磁性材料销售，新材料技术研发，稀土功能材料销售，有色金属压延加工，有色金属合金销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，电机制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人叶亮持有其 9.3523%的股份；叶亮的妹夫张波任其公司董事职务。

（2）安福县合力稀土功能材料有限公司

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

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）。

关联关系：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。

（3）赣州鑫舟永磁材料有限公司

地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园 SP-4 地块 2 幢（小综合体公寓 2 栋 202 号）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨晓莉

注册资本：1600.000000 万人民币

主营业务：一般项目：磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，电机制造，有色金属压延加工，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专

用材料销售，合成材料销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人叶亮的配偶杨晓莉控制的公司。

（4）寻乌县永益再生资源回收有限公司

地址：江西省赣州市寻乌县石排工业园区 SP-4 地块 2 幢（小综合体公寓 2 栋 302 号）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：俞水维

注册资本：200.000000 万人民币

主营业务：一般项目：非金属废料和碎屑加工处理，新材料技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，稀土功能材料销售，磁性材料销售，有色金属合金销售，电子专用材料销售，金属材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石墨及碳素制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司 5%以上股东张海燕的配偶俞水维持股 100%的企业。

（5）盛贵福

住所：黑龙江省伊春市翠峦区向阳街新建委 9 组

关联关系：公司 5%以上股东张海燕的姐夫，与张海燕配偶俞水维存在合作关系。

（6）詹柏华

住所：江西省瑞金市沙洲坝镇河坑村谢屋塘小组 19 号

关联关系：公司发起人股东，公司董事、副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议已审议《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项，董事长叶亮先生、董事兼总经理詹群先生及董事兼副总经理詹柏华先生需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 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

定价政策和定价依据上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、

五、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易	预计发生金额（元）
1	赣州富尔特电子股份有限公司	向其出售、提供劳务	10,000,000
2	安福县合力稀土功能材料有限公司	向其采购、接受劳务	2,000,000
3	赣州鑫舟永磁材料有限公司	向其出售、提供劳务	5,000,000
4	寻乌县永益再生资源回收有限公司	向其采购原材料	100,000,000
5	盛贵福	向其采购原材料	20,000,000
6	詹柏华	向其租赁车辆等	20,000
合计			137,020,000

六、 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的正常所需，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

七、 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二十一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日