

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

关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司通过审慎自查，本着谨慎性原则，按照实质重于形式的原则追认公司的关联方，并对 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 03 月 31 日与下述关联方发生的交易予以追认：

1、 补充确认关联方清单

| 关联方名称 | 关联方与本公司的关系 | 经营范围 |
|----------------|------------------------------|---|
| 北京思航兴业创新科技有限公司 | 实际控制人叶亮、詹群配偶的弟弟杨振昊持股 100%的企业 | 技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、文化用品、工艺品、体育用品、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 杨利群 | 公司董事、副总经理詹柏华 | - |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | 之子詹韬的表姐，与詹韬存在合作关系 | |
| 盛贵福 | 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 | |

2、 关联方交易方式及内容

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 年度 | 交易金额 |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|
| 北京思航兴业创新 科技有限公司 | 采购商品及接受服务 | 2022年1-3月 | - |
| | | 2021 | 13,962.26 |
| | | 2020 | 350,274.34 |
| | | 2019 | - |
| | | 2018 | 7,758.62 |
| | | 2017 | - |
| | | 2016 | - |
| 杨利群 | 采购原材料 | 2022年1-3月 | - |
| | | 2021 | 160,325,371.77 |
| | | 2020 | 198,891,862.18 |
| | | 2019 | 161,109,601.87 |
| | | 2018 | 141,622,064.00 |
| | | 2017 | 78,940,748.30 |
| | | 2016 | 27,834,236.47 |
| 盛贵福 | 采购原材料 | 2022年1-3月 | 19,461,993.44 |
| | | 2021 | 84,113,500.38 |
| | | 2020 | 48,453,397.26 |
| | | 2019 | 24,174,927.87 |
| | | 2018 | 33,460,772.41 |
| | | 2017 | 12,042,439.13 |

| | | | |
|--|--|------|---|
| | | 2016 | - |
|--|--|------|---|

(2) 关联方应收付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方名称 | 交易内容 | 时间 | 账面余额 |
|------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 应付账款 | 北京思航 兴业创新 科技有限 公司 | 采购商品及接 受服务 | 2022年03月31日 | - |
| | | | 2021年12月31日 | - |
| | | | 2020年12月31日 | - |
| | | | 2019年12月31日 | -296,423.00 |
| | | | 2018年12月31日 | - |
| | | | 2017年12月31日 | - |
| | | | 2016年12月31日 | - |
| 应付账款 | 杨利群 | 采购原材料 | 2022年03月31日 | 2,600,521.16 |
| | | | 2021年12月31日 | 2,600,521.16 |
| | | | 2020年12月31日 | 4,221,350.38 |
| | | | 2019年12月31日 | -3,673,524.84 |
| | | | 2018年12月31日 | 550,383.19 |
| | | | 2017年12月31日 | 288,319.19 |
| | | | 2016年12月31日 | 1,504,236.47 |
| 应付账款 | 盛贵福 | 采购原材料 | 2022年03月31日 | 1,602,154.33 |
| | | | 2021年12月31日 | 7,640,160.89 |
| | | | 2020年12月31日 | 13,942,259.78 |
| | | | 2019年12月31日 | 4,307,871.33 |
| | | | 2018年12月31日 | 4,574,004.31 |
| | | | 2017年12月31日 | 357,228.64 |
| | | | 2016年12月31日 | - |

(3) 其他需追加审议的关联交易事项

公司与关联方杨赣芬女士签订《车位出租协议》，租赁其位于赣州市章贡区兴国路16号财智广场（赣州书城）地下室C036车位，租期为2021年9月1日至2022年8月31日，租金为人民币5,685.66元/年（含税）。此关联交易事项已于

2021年08月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) (公告编号：2021-032) 批露，因杨贛芬女士系詹群先生配偶，此次是对上述关联交易事项进行补充追加审议。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议了《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京思航兴业创新科技有限公司

住所：北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 5 层 519

注册地址：北京市海淀区安宁庄路 26 号楼 5 层 519

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杨振昊

实际控制人：杨振昊

注册资本：300 万元

主营业务：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售日用品、文化用品、工艺品、体育用品、建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：实际控制人叶亮、詹群配偶的弟弟杨振昊持股 100%的企业

2. 自然人

姓名：杨利群

住所：江西省赣州市章贡区五龙岗 103 号北单 1 至 4 栋 107 室

关联关系：公司董事、副总经理詹柏华之子詹韬的表姐，与詹韬存在合作关系

3. 自然人

姓名：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

4. 自然人

姓名：杨赣芬

住所：江西省赣州市章贡区登峰大道 36 号中航公元 17 栋 1201 室

关联关系：公司股东、公司实际控制人詹群的配偶

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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项以公司实际经营情况签订相关交易协议，交易内容及交易金额详见“（一）关联交易概述”之“2、关联方交易方式及内容”披露的具体情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营需求，关联交易遵循有偿公平的商业定价机

制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。公司将继续规范关联交易，对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司及时履行信息披露义务。

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二十一次会议决议》；
- （二）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日