

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 2025 年度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 2025 年发生金额 | (2024)年年初至披露日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 | 公司及全资子公司向关联方富尔特、鑫舟永磁、寻乌永益、赣州裕铭、北京思航兴业采购产品、商品、接受劳务 | 130,000,000 | 3,370,789.85 | 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 | 公司及全资子公司向关联方富尔特、鑫舟永磁、寻乌永益、赣州裕铭出售产品、商品、提供劳务 | 80,000,000 | 710,007.34 | 公司在预计时根据需求及实际经营情况判断 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向关联方詹柏华租赁车辆等 | 20,000 | | 公司在预计时根据需求及实际经营情况判断 |
| 其他 | 向关联方杨赣芬租赁写字楼等 | 180,000 | 176,061.60 | 公司在预计时根据需求及实际经营情况判断 |
| 合计 | - | 210,200,000 | 4,256,858.79 | - |

备注：公司于 2024 年 1 月 5 日新设立全资子公司——江西丽贝环保科技有限公司。

(二) 基本情况

(1) 赣州富尔特电子股份有限公司(简称“富尔特”)

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区松山下路3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：9475.978400万人民币

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4.95%的股份、发起人股东。

(2) 北京思航兴业创新科技有限公司(简称“北京思航兴业”)

住所：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

注册资本：300万元人民币

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。

(3) 赣州鑫舟永磁材料有限公司(简称“鑫舟永磁”)

住所：江西省赣州市寻乌县石排工业园SP-15地块(2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：3900.000000 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、实际控制人叶亮及配偶杨晓莉控制的公司；公司持股 5%以上股东林逸凡持有其 7%股权。

(4) 寻乌县永益再生资源回收有限公司（简称“寻乌永益”）

住所：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：5.000000 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) 赣州市裕铭金属材料有限公司（简称“赣州裕铭”）

住所：江西省赣州市章贡区沙河镇知荣路 2 号创业创新基地标准厂房及配套设施建设项目（软件产业园）4 号楼 307 办公-14

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：詹韬

注册资本：5.000000 万人民币

主营业务：一般项目：有色金属合金销售，新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，磁性材料销售，电子产品销售，五金产品研发，电力测功电机销售，机械电气设备销售，机械电气设备制造，

稀土功能材料销售，金属材料销售，金属材料制造，金属制品销售，金属链条及其他金属制品销售，合成材料销售，电子专用材料销售，五金产品制造，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，磁性材料生产，金属加工机械制造，有色金属压延加工，机械零件、零部件加工（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：公司发起人股东、董事兼副总经理詹柏华之子詹韬持股 100%的企业。

（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。

（7）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：公司实际控制人之一、董事、总经理詹群的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第十四次会议已审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要

签署相关协议并履行。

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的正常所需，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日