

## 江西群鑫强磁新材料股份有限公司 关于公司股东为公司与南方稀土国际贸易有限公司签订战略合作协议提供股权质押担保暨关联交易的公告

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、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。

江西群鑫强磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南方稀土国际贸易有限公司（以下简称“南方稀土”）签订战略合作协议，建立长期采购销售合作关系。合作双方根据每月签订的《购销合同》履行买卖义务，南方稀土按年度需求量向公司支付定金，定金按每月交货数量在结算时逐笔扣除。公司股东罗穗平、曾斌各自拟质押股份 700 万股，共计 1400 万股，占公司总股本 46.67%，为公司与南方稀土此次合作提供股权质押担保。

#### (二) 关联方关系概述

公司股东兼董事长罗穗平持有公司 1500 万股，公司股东兼董事、总经理曾斌持有公司 1500 万股，两人已签订一致行动人协议，为公司的共同实际控制人，两人所持股份占公司总股本的 100%。

### (三) 表决和审议情况

2018年5月8日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司股东为公司与南方稀土国际贸易有限公司签订战略合作协议提供股权质押担保的议案》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事罗穗平、曾斌回避表决。该事项还需提交2018年第一次临时股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗穗平	江西省赣州市章贡区黄金岭迎宾大道森茂水韵花都小区	-	-
曾斌	江西省赣州市章贡区黄金岭迎宾大道森茂水韵花都小区	-	-

### (二) 关联关系

公司股东兼董事长罗穗平持有公司1500万股，公司股东兼董事、总经理曾斌持有公司1500万股，两人已签订一致行动人协议，为公司的共同实际控制人，两人所持股份占公司总股本的100%。

## 三、交易协议的主要内容

江西群鑫强磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南方稀土国际贸易有限公司（以下简称“南方稀土”）签订战略合作协议，建立长期采购销售合作关系。合作双方根据每月签订的《购

销合同》履行买卖义务，南方稀土按年度需求量向公司支付定金，公司每月向南方稀土交付货物，定金按每月交货数量在结算时逐笔扣除。公司股东罗穗平、曾斌各自拟质押股份 700 万股，共计 1400 万股，占公司总股本 46.67%，为公司与南方稀土此次合作提供股权质押担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易系关联方为公司与客户达成长期战略合作提供股权质押担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害公司利益的行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司与客户建立长期合作关系起到积极作用，能推动公司长期稳定发展，保障公司在行业中的战略发展地位。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为公司与客户建立长期合作关系起到积极作用，能推动公司稳定发展，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。罗穗平、曾斌拟质押的股份数合计为 1400 万股，占公司总股本的 46.67%；罗穗平、曾斌不参与质押的股份数合计为 1600 万股，占公司总股本的 53.33%。因为罗穗平与曾斌为共同实际控制人（已签订一致行动人协议），所以即使到时罗穗平、

曾斌的质押股份不能及时解除质押，也不会导致公司的实际控制人发生变更。

## 六、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议；

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2018年5月8日