

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

关于公司控股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

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南方稀土国际贸易有限公司（以下简称“南方国贸”）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《采购销售合同》履行买卖义务，同时南方国贸需以 12 个月为一个周期，向公司支付一定额度的采购保证金，保证金每月按一定比例划转为南方国贸采购货物预付款。公司控股股东叶亮、詹群质押股权 1,500.00 万股，占公司总股本 39.68%，为公司与南方国贸此次合作提供股权质押担保。

（二）关联方关系概述

公司股东兼董事长叶亮持有公司 13,068,000.00 股股份，股东兼董事、总经理詹群持有公司 9,180,000.00 股股份，两人系一致行动人、公司控股股东、实际控制人，两人所持股份占公司总股本的 58.85%。本次质押股权担保交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 3 日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于公司控股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》，直接关联董事叶亮、詹群回避表决，董事詹柏华与詹群系兄弟关系回避表决。因出席会议的无关联董事不足三人，根据《公司章程》的有关条款的规定，此议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、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，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

三、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及公司任何其他股东利益行为，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。

四、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日