

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

关于补充预计 2018 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2018 年度日常性关联交易。

2017 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，详见 2017 年 12 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-094）。

（一）公司原预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：公司预计 2018 年度将与顾健先生、徐卫东先生、顾春花女士发生关联交易，关联交易内容为公司银行贷款提供担保，预计交易金额为不超过人民币 8000 万元。

（二）公司补充预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：公司及子公司预计 2018 年度将与苏州金小满供应链有限公司发生销售及采购不超过人民币 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。有关联关系的董事顾健、徐卫东已回避表决，无关联关系的董事 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。该议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，经股东大会审

议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州金小满供应链有限公司

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801

注册地址：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾健

实际控制人：顾春花

注册资本：100 万元

主营业务：供应链管理服务；家用电器、机电设备、净水设备、地暖材料的研发、销售及安装售后服务；塑料管道、金属管道、铜制品、建筑材料、防水材料的销售；货物包装、搬运、分拣、装卸服务；道路普通货物运输。（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）

（二）关联关系

顾春花女士是公司实际控制人徐卫东先生的配偶。

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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在补充预计 2018 年度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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日