

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司实际发展需求，2019 年度公司拟向公司关联方（包括但不限于方华、薛志萍、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司）借款，金额不超过 3,000 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日公司召开第二届董事会第六次会议审议，因非关联董事不足半数，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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗叶

实际控制人：顾江生

注册资本：55000 万元

主营业务：投资管理,实业投资,资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

2. 自然人

姓名：方华

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B5 栋 1002 室

3. 自然人

姓名：薛志萍

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B5 栋 1002 室

(二) 关联关系

宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为上海华源磁业股份有限公司股东，持有公司股份数量为 1,940 万股，持股比例为 22.12%，故本次交易构成关联交易。

方华、薛志萍为公司实际控制人、控股股东，方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动人协议》，为公司的一致行动人，故本次交易构成关联交易。

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

关联交易价格均按照市场价格确定，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

根据公司实际发展需求，2019 年度公司拟向公司关联方（包括但不限于方华、薛志萍、宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司）借款，金额不超过 3,000 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易。

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

关联方为公司提供借款，目的是为了满足不同公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018年12月25日