

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 收购资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为减少关联交易，公司拟自关联方山东丰源通达电力有限公司（以下简称“通达电力”）处购买位于峯城区榴园镇王庄村的编号为鲁（2018）枣庄市不动产权第 2001903 号的土地，该宗土地面积为 19123 平方米，交易价格 478.075 万元，目前为公司自通达电力处租赁使用，该笔交易结束后，该宗土地将为公司所有，从此租赁土地的关联交易解除。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，经审计的合并财务会计报表资产总额为 615,014,695.86 元，归属于挂牌公司股东净资产为

222,228,137.54 元。

丰源股份购买的资产无相关负债，资产总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例小于 50%；因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议，通过了《关于公司拟购买关联方山东丰源通达电力有限公司土地的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事王晖为丰源集团派驻董事，通达电力为控股股东丰源集团控制的企业，涉及关联交易，进行回避表决。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东丰源通达电力有限公司

住所：枣庄市峄城区榴园镇王庄

注册地址：枣庄市峄城区榴园镇王庄

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：于延武

实际控制人：山东丰源集团股份有限公司

主营业务：收购农副产品(不含粮食);发电、供热、废渣销售;投资低聚木糖项目的建设;自营进出口业务;经济信息咨询服务。以下限分支机构经营:复混肥生产、销售;有机肥料生产、销售;高强度瓦楞纸生产、销售;纱管纸及纸制品生产、销售;农副产品收购(不含国家限制产品);废纸收购经营;寡糖(I);低聚木糖(木寡糖)生产、销售。(以上涉及许可的,凭许可证经营)

注册资本：25000 万元

关联关系：山东丰源通达电力有限公司为控股股东丰源集团控制的企业。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：编号为鲁（2018）枣庄市不动产权第 2001903 号的土地
- 2、交易标的类别：无形资产
- 3、交易标的所在地：峯城区榴园镇王庄村

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其它情况。

四、定价情况

本次公司拟购买关联方通达电力土地，定价遵循公平、公正、公开的原则，聘请专业机构出具土地评估报告，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

为减少关联交易，公司拟自关联方山东丰源通达电力有限公司（以下简称“通达电力”）处购买位于峯城区榴园镇王庄村的编号为鲁（2018）枣庄市不动产权第 2001903 号的土地，该宗土地面积为 19123 平方米，交易价格 478.075 万元，目前为公司自通达电力处租赁使用，该笔交易结束后，该宗土地将为公司所有，从此租赁土地的关联交易解除，具体购买土地的协议待股东大会审议通过后签署。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

该宗土地目前为公司自通达电力处租赁使用，该笔交易结束后，该宗土地将为公司所有，从而减少关联交易的发生。

七、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-048

山东丰源生物质发电股份公司

董事会

2018年12月28日