

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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。

公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月10日审议并通过：选举缪寿良、缪志峰、许伟明、林小棠、邢福俊、卓志辉、李国华、缪穗芳、黄情英为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日其计算。

现补充确认换届新任董事卓志辉与公司的关联交易情况。

因广东富源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，关联方卓志辉向公司提供道路建设工程服务。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事卓志辉回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

(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. 自然人

姓名：卓志辉

住所：深圳市宝安区洲石路 598 号富源工业城

(二) 关联关系

关联方卓志辉是公司董事。

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

上述接受道路建设工程服务的关联交易，公司与关联方之间的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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2017年因公司经营管理需要，关联方向公司提供道路建设工程服务交易金额 2,604,433.70 元，对他的应付账款在 2017 年年初为 336,575.66 元，偿还金额 300,000.00 元，2017 年期末余额是 2,641,009.36 元，2018 年 1-6 月无新增交易，截止到 2018 年 6 月 30 日余额是 2,641,009.36 元。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，关联方为公司提供道路建设工程服务，有利于公司经营管理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日