

证券代码：839434

证券简称：世源频控

主办券商：招商证券

成都世源频控技术股份有限公司 偶发性关联交易补充确认公告

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。

(二)关联方关系概述

1.夏春城持有公司股份 6,420,000 股，持股比例为 55.83%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理之职务。

2.陈卫持有公司股份 1,080,000 股，持股比例为 9.39%，担任公司董事、副总经理之职务。

3.吴聿轩持有公司股份 600,000 股，持股比例为 5.22%，担任公司董事、副总经理、财务负责人之职务。

4.赵晓梅持有公司股份 600,000 股，持股比例为 5.22%，担任公司董事、副总经理之职务。

5.田培洪持有公司股份 300,000 股，持股比例为 2.61%，担任公司董事、副总经理之职务。

上述交易构成公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于2017年1月23日召开第一届董事会第九次会议，会议审议了下列议案：

1.审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》；

表决结果：关联董事夏春城、陈卫、吴聿轩、赵晓梅、田培洪回避本议案的表决。关联董事回避表决后，根据《公司法》《公司章程》等的规定，无法形成有效决议，本议案应提交公司股东大会审议。

2.审议《关于补充确认关联方为公司提供借款的议案》；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：关联董事夏春城回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
田培洪	成都市金牛区蜀汉路152号2栋1单元5楼10号	自然人	不适用
赵晓梅	成都市青羊区宁夏街136号	自然人	不适用
吴聿轩	四川省乐山市市中区凤凰路南段53号8幢5单元2楼1号	自然人	不适用
陈卫	成都市金牛区茶店子东街48号	自然人	不适用
夏春城	成都市青羊区锦屏路97号7栋3单元6楼11号	自然人	不适用

(二)关联关系

详见本公告“一、关联交易概述“之”（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

（一）关联担保

2016年8月26日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、吴聿轩、赵晓梅、田培洪分别与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行于签订《个人最高额保证合同》，为公司在2015年9月16日至2019年8月26日期间向华夏银行股份有限公司成都天府新区支行申请的最高债权额为人民币400万元的贷款提供保证担保。同日，夏春城与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行签订《个人最高额抵押合同》，自愿将登记在其名下的位于成都市青羊区战旗小区锦屏路97号7幢3单元6楼11号的房产作抵押，为公司上述债权提供抵押担保。上述关联方未向公司收取任何担保费用。

（二）资金往来

关联方夏春城于2016年9月12日向公司提供借款10万元用于公司资金周转，公司已于2016年9月20日归还夏春城10万元借款。夏春城未向公司收取任何资金占用费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会导致公司对关联方形形成依赖。

五、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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。公司将在今后的工作中进一步加强内部管理和信息披露工作，提高公司规范运作水平，避免类似的情况再次发生。

六、备查文件目录

- 1.《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017年1月23日