

证券代码：836528

证券简称：源森油茶

主办券商：东吴证券

## 江西源森油茶科技股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

#### （二）关联方关系概述

2017 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 21,612,394.00 元以补充日常流动资金，同期公司累计归还余良森 17,900,846.00 元，双方未签订任何还款协议。截至 2017 年 6 月 30 日，公司仍欠余良森借款余额 20,582,504.33 元。

#### （三）表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第十二次会议决议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长余良森、董事余凡为本议案的关联董事，董事余凡与余良森先生系父女关系，二人均回避对本议案的表决。该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
余良森	江西省德兴市新 岗山镇新村1栋 210号	-	-

(二) 关联关系

余良森先生为公司股东、实际控制人，直接持有公司 40.75% 的股份，并担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 21,612,394.00 元以补充日常流动资金，同期公司累计归还余良森 17,900,846.00 元，双方未签订任何借款协议。截至 2017 年 6 月 30 日，公司仍欠余良森借款余额 20,582,504.33 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供担保，不存在损害公司利益的情形。

## 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

该关联交易是为了满足公司自身发展的需要，有助于增强公司的现金流，扩大公司的业务规模，增强公司的核心竞争力及盈利能力，

对公司发展具有积极意义。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议  
决

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日