

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 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

交易标的为公司实际控制人余良森拟向公司提供借款 300 万元，用以补充公司流动资金。

（二）关联方关系概述

本次交易余良森系公司实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 2 月 12 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，余良森、余凡因为与本次交易存在关联关系，故回避表决。本次董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。本次交易需要提交公司股东大会审议。

（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	362302196503253 035	-	-

（二）关联关系

本次交易余良森系公司实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人余良森拟向公司提供借款 300 万元，用以补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易属于实际控制人、控股股东余良森为公司提供借款，用以补充公司流动资金，未损害公司及其他股东的利益。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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十四次会议决议》

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日