

四川正源中溯科技股份有限公司 关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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，本次公告是补充确认 2017 年的偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

北京申泰投资有限公司为公司参股股东，直接持有公司股份 2,210,000.00 股，占公司股本总额的 18.10%。

四川创新动力信息科技有限责任公司，由公司自然人股东李文蓉持有该公司股本总额的 38%，并为该公司法定代表人。

佟柏良，持有公司控股子公司兰州正源中溯信息科技有限公司股本总额的 20%，并为该公司法定代表人。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司股东北京申泰投资有限公司提议以临时提案的形式将上述议案提交 2018 年第一次临时股东大会。公司董事会同意将上述议案以临时提案的形式提交公司 2018 年第一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须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 |
|----------------|---------------------------------------|--------|-------|
| 北京申泰投资有限公司 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 410 室-173 | 有限责任公司 | 石城 |
| 四川创新动力信息科技有限公司 | 成都市高新区天府大道中段 199 号 1 幢 1 单元 18 层 06 号 | 有限责任公司 | 李文蓉 |
| 佟柏良 | 吉林省长白朝鲜族自治县长白镇城东委一组 | 自然人 | - |

(二)关联关系

关联关系具体情况详见上文“关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

1、北京申泰投资有限公司与公司的三笔关联往来为经营性往来，其性质均为股东拆借资金，用作公司资金周转。

借款金额为人民币 267,323.00，借款期限为 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 09 日。

借额金额为人民币 200,000.00，借款期限为 2017 年 11 月 17

日至2018年11月16日。

借款金额为人民币100,000.00，借款期限为2017年11月24日至2018年11月23日。以上关联方资金拆借利息为人民币5,852.23元，公司与北京申泰投资有限公司的关联交易（含利息）合计人民币573,175.23元。

2、控股子公司之少数股东佟柏良与控股子公司兰州正源中溯信息科技有限公司关联交易人民币25,225.00元，为子公司开办后股东垫付费用的款。

由于子公司为股东认缴出资设立，前期涉及到的公司开办费、相关税费等费用，均由子公司之少数股东佟柏良先行垫付

3、四川创新动力信息科技有限责任公司（以下简称“创新动力”）与公司关联交易金额人民币1,364.50元，为公司为关联方代垫的办公水电费。

由于创新动力与公司的实际办公地址共用成都市青羊区东胜街39号禾创药业大厦7层，双方约定由公司统一支付办公水电费后，再由创新动力依据使用情况进行分摊。此关联交易为截止至2017年12月31日，公司为创新动力代垫的办公水电费。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遂从自愿、平等、公平的原则，借款关联交易利率参照同期金融机构贷款利率；为关联方提前垫付费用的成交价格亦参照市场价格，定价公允，不会对公司造成不利影响，不

存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司发展及经营的需要，关联方为公司提供借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司日常经营过程中的临时资金需求；公司为关联方提前垫付费用，此关联交易是为了满足公司日常经营的需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易涉及借款的简化了公司借款流程，避免了公司向金融机构借款繁琐的审批流程，能及时补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，对公司业务发展起到积极作用；涉及为关联方提前垫付费用是基于公司日常经营之需要。上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《四川正源中溯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
《北京申泰投资有限公司关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日