

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

### 关于追认 2017 年度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

##### 1、2017 年度销售商品的关联交易

根据业务需求和公司推行全员销售的政策，公司向关联方姚武、蔡伟良 2017 年度销售公司产品如下表所示：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017 年度发生额（元）	占同类交易金额的比例（%）
姚武	销售商品	茶油销售	26,415.98	0.0248
蔡伟良	销售商品	茶油销售	4,513.27	0.0042
合计			30,929.25	0.0290

##### 2、2017 年度采购商品的关联交易

根据业务需要，公司 2017 年度向关联方饶正建采购原材料如下表所示：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2017年度发生额(元)	占同类交易金额的比例(%)
饶正建	采购商品	原材料	5,080.00	0.0040
合计			5,080.00	0.0040

## 3、2017年度关联方资金拆借情况(单位：元)

关联方	拆入/拆出	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
余良森	拆入	16,870,956.33	57,705,821.95	59,861,533.13	15,715,245.15
姚武	拆入	3,300,000.00	115,330.00	65,330.00	3,350,000.00
德兴市良森山茶油专业合作社	拆入	100,000.00	947,000.00	1,047,000.00	0
合计		20,270,956.33	58,768,151.95	60,973,863.13	19,065,245.15

上述资金拆借未约定起止日期且不计息。

上述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

关联方姚武为公司实际控制人之兄弟；

关联方蔡伟良为公司高级管理人员；

关联方饶正建为公司职工监事；

关联方余良森为公司控股股东、实际控制人；

关联方德兴市良森山茶油专业合作社为公司合营企业。

### （三）表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第十五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 年年度股东大会审议。

### （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
姚武	江西省德兴市新岗山镇新岗村 75 号	-	-
蔡伟良	江西省德兴市新岗山镇农科所	-	-
饶正建	江西省德兴市银城镇上海路帅特龙 1 单元 4 栋 601 室	-	-
余良森	江西省德兴市新岗山镇新村 1 栋 210 号	-	-

德兴市良森山茶油专业合作社	江西省德兴市银鹿工业区	农民专业合作社	关联方名称
---------------	-------------	---------	-------

## (二) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
余良森	公司控股股东、实际控制人
姚武	公司实际控制人之兄弟
饶正建	公司职工监事
德兴市良森山茶油专业合作社	合营企业

上述关联方与公司构成关联关系，相关交易行为构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

1、销售商品：根据业务需求和生产经营需要，公司 2017 年度向关联方姚武、蔡伟良销售公司产品如下表所示：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2016 年度发生额（元）	占同类交易金额的比例（%）
姚武	销售商品	茶油销售	26,415.98	0.0248
蔡伟良	销售商品	茶油销售	4,513.27	0.0042
合计			55,360.00	0.0763

2、采购商品：根据业务需要，公司 2017 年度向关联方饶正建采购原材料如下表所示：

关联方	关联交易	关联交易	2017 年度	占同类交易
-----	------	------	---------	-------

	类型	内容	发生额（元）	金额的比例 （%）
饶正建	采购商品	原材料	5,080.00	0.0040
合计			5,080.00	0.0040

3、关联方资金拆借：根据公司经营发展需要，公司 2017 年度向关联方余良森、姚武、德兴市良森山茶油专业合作社拆借资金，详情如下：

关联方	拆入/ 拆出	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
余良森	拆入	16,870,956.33	57,705,821.95	59,861,533.13	15,715,245.15
姚武	拆入	3,300,000.00	115,330.00	65,330.00	3,350,000.00
德兴市良 森山茶油 专业合作 社	拆入	100,000.00	947,000.00	1,047,000.00	0
合计		20,270,956.33	58,768,151.95	60,973,863.13	19,065,245.15

上述资金拆借未约定起止日期且不计息。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方自愿以自有资金拆借公司，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

## 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

上述关联交易有利于拓宽公司经营渠道，提高营业收入，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

上述关联方资金拆借情况是结合公司经营需要确定，有利于解决公司经营中资金需求问题，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

1. 《江西源森油茶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日