

江西源森油茶科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”结合公司业务发展的需要，江西源森油茶科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议审议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2018 年度公司与关联方日常关联交易预计〉的议案》。

公司因为业务需要，预计 2018 年度与关联方余良森先生发生不超过 15 万元的日常关联交易，表决情况如下：

公司董事 5 人，赞成票数 3 票，否决票数 0 票，弃权票数 0 票，

回避表决票数 2 票。关联董事余良森、余凡回避表决。

公司监事 3 人，赞成票数 3 票，否决票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	余良森	林地租赁	15 万元	11.59296 万元

（三）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
余良森	江西省德兴市新岗山镇新村

（二）关联关系

余良森为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、关联交易的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的 2018 年日常关联交易范围内，预计总金额不超过 15 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充

分实现资源互补；达到互惠互利的目的，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必需的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

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》。
- 2.《江西源森油茶科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日