

证券代码：832158

证券简称：金森源

主办券商：平安证券

## 汕头市金森源化工股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年度，汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发生关联方资金拆借情况如下：

单位：人民币元

关联方	报告期	拆入金额	拆出/归还金额	备注
汕头市锋源工贸有限公司	2017年	6,500,000.00	6,500,000.00	公司短期借款到期时暂时向该公司借入款项归还贷款银行，待向贷款银行重新借入短期借款后归还该公司。
汕头市澄海区上华顺华电子厂	2017年	18,600,000.00	18,600,000.00	其中：300,000.00属于公司先拆入然后再归还，不形成关联方资金占用；80,000.00属于公司先拆出，然后收到还款，形成关联方资金占用。
谢伟纯	2017年	380,000.00	380,000.00	属于公司先拆入然后再归还，不形成关联方资金占用。
杨派钿	2017年	345,000.00	345,000.00	属于公司先拆入然后再归还，不形成关联方资金占用。
合计		25,825,000.00	25,825,000.00	

##### (二) 关联方关系概述

汕头市锋源工贸有限公司是关联方杨派钿的儿子杨郁杰先生、杨郁菁先生实际控制的企业。公司股东、法定代表人、董事长兼总经理王笃生，公司董事陈署岚的配偶谢叙杰，公司董事谢伟纯的堂弟谢伟

元系汕头市锋源工贸有限公司的股东；

汕头市澄海区上华顺华电子厂是公司的控股股东、实际控制人杨派钿关系密切的企业；

谢伟纯先生是公司的董事；

杨派钿先生是公司的控股股东、实际控制人，是公司股东、实际控制人谢銮卿女士的配偶。

本次交易构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年5月29日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事王笃生、陈署岚、谢伟纯回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案将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

不存在。

## 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
汕头市锋源工贸有限公司	汕头市澄海区上华镇横陇村迎春路	有限责任公司 (自然人投资或控股)	杨郁菁
汕头市澄海区上华顺华电子厂	汕头市澄海区上华横陇凤南工业区	个体工商户	黄茂顺
谢伟纯	汕头市龙湖区 ****	-	-
杨派钿	汕头市澄海区 ****	-	-

### (二) 关联关系

汕头市锋源工贸有限公司是关联方杨派钿的儿子杨郁杰先生、杨郁菁先生实际控制的企业。公司股东、法定代表人、董事长兼总经理王笃生，公司董事陈署岚的配偶谢叙杰，公司董事谢伟纯的堂弟谢伟元系汕头市锋源工贸有限公司的股东；

汕头市澄海区上华顺华电子厂是公司的控股股东、实际控制人杨派钿关系密切的企业；

谢伟纯先生是公司的董事；

杨派钿先生是公司的控股股东、实际控制人，是公司股东、实际控制人谢銮卿女士的配偶。

### 三、交易协议的主要内容

关联交易未签订交易协议。

2017 年度，公司向关联方汕头市锋源工贸有限公司拆入资金 6,500,000 元用于归还银行贷款而后归还；

2017 年度，公司向关联方汕头市澄海区上华顺华电子厂拆入资金 18,600,000 元用于归还银行贷款而后归还；

2017 年度，公司向关联方谢伟纯拆入资金 300,000 元而后归还；公司向关联方谢伟纯拆出资金 80,000 元用于关联方个人资金周转；

2017 年度，公司向关联方杨派钿拆入资金 345,000 元而后归还。

截止 2017 年 12 月 31 日，上述关联方拆借资金已全部归还。

### 四、定价依据及公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和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

公司向关联方拆入资金系用于公司资金周转，关联方拆借公司资金系用于个人流动资金周转。事项发生时存在关联交易未提交公司决策程序，截止 2017 年 12 月 31 日，关联方与公司的资金拆借已全部归还。

为进一步规范公司与关联方的资金往来，防止控股股东及其关联方占用公司资金，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的专业素质，严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，避免类似的事件再次发生，并及时进行信息披露，杜绝此类现象再次发生。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方拆借资金未对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

汕头市金森源化工股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日