

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 2018 年上半年度偶发性关联交易公告

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。

2018 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 6,049,071 元，双方未签订任何借款协议。

（二）表决和审议情况

以上关联交易经公司第一届董事会第十八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 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：余良森

住所：江西省德兴市新岗山镇新村 1 栋 210 号

（二）关联关系

余良森先生为公司股东、实际控制人，直接持有公司 40.75% 的股份，并担任公司法定代表人、董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 6,049,071 元，双方未签订任何借款协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该关联交易是为了满足公司自身发展的需要，有助于增强公司的现金流，扩大公司的业务规模，增强公司的核心竞争力及盈利能力，对公司发展具有积极意义。

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十八次会议

决》

江西源森油茶科技股份有限公司公告

董事会

2018年8月23日