

证券代码：870165

证券简称：润心科技

主办券商：财富证券

江西润心科技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

本次关联交易是补充预计额度之外的 2018 年度关联交易。

1、其中超出预计金额的日常性关联交易：

公司分别于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 6 月 8 日召开第一届董事会第六次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，其中预计 2018 年度公司向江西青龙集团投资有限公司的预计出售商品金额为 600,000.00 元，2018 年度实际交易金额为 783,570.84 元，超出预计金额 183,570.84 元；2018 年度预计江西青龙集团有限公司为公司及子公司借款等无偿提供担保金额为 20,000,000.00 元，实际发生额为 28,000,000.00 元，超出预计金额 8,000,000.00 元。根据实际业务情况，公司向关联方销售商品系公司日常经营活动，关联方为子公司借款提供担保有助于公司的持续健康发展，符合全体股东的利益。现董事会对上述超过预计金额交易予以确认。

2、偶发性关联交易：

（1）子公司江西青龙高科油脂有限公司于 2018 年 1 月 10 日向中国农业银行股份有限公司宜春分行借款 10,000,000.00 元，借款期限 2018 年 1 月 10 日—2019 年 1 月 9 日，借款年利率 5.655%，2018 年 10 月 8 日提前还款 7,000,000.00 元；江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8 层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第 3-200600065 号。江西润心科技股份有限公司、宋伟峰、孙泉红为该笔贷款提供担保。

（2）子公司江西青龙高科油脂有限公司于 2018 年 12 月 11 日向中国农业银

行股份有限公司宜春分行借款 10,000,000.00 元，借款期限 2018 年 12 月 11 日—2019 年 12 月 10 日，借款年利率 5.3505%，2018 年 12 月 21 日提前还款 8,000,000.00 元；江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8 层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第 3-200600065 号。江西润心科技股份有限公司、宋伟峰、孙泉红为该笔贷款提供无偿担保。

（3）子公司江西青龙高科油脂有限公司于 2018 年 12 月 29 日向中国农业银行股份有限公司宜春分行借款 8,000,000.00 元，借款期限 2018 年 12 月 29 日—2019 年 12 月 29 日，借款年利率 5.3505%。江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8 层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第 3-200600065 号。江西润心科技股份有限公司为该笔贷款提供担保。

（4）江西青龙集团有限公司拆借资金 30,613,674.00 元，拆借时间：2018 年 1 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日，资金拆借为无息借款。

（5）公司向宋青婷销售商品共计 680,133.06 元。

以上偶发性关联交易，双方均遵循了市场化的商业原则，交易价格按照当时市场价格进行，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已在第一届董事会第十一次会议审议，关联董事宋青、宋青婷和孙泉红涉及关联回避表决，由于出席董事会会议的非关联董事人数不过半，此议案将提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：江西青龙集团有限公司

住所：江西省宜春市袁州区东风路 283 号

注册地址：江西省宜春市袁州区东风路 283 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋伟峰

实际控制人：宋伟峰

注册资本：8800 万人民币

主营业务：高科技产业、房地产、装潢、建筑、设计、商贸、酒店、广告、娱乐投资运营。

2. 法人及其他经济组织

名称：江西青龙集团投资有限公司

住所：江西省宜春市袁州区东风路 283 号

注册地址：江西省宜春市袁州区东风路 283 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李义海

实际控制人：宋伟峰

注册资本：11300 万人民币

主营业务：食品批发兼零售；项目投资、实业投资、商业贸易投资、农业投资、投资管理、投资咨询服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：江西青龙高科油脂有限公司

住所：江西省宜春经济技术开发区春航路 1 号

注册地址：江西省宜春经济技术开发区春航路 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张绍斌

实际控制人：宋伟峰

注册资本：11680 万人民币

主营业务：茶油及其副产品的生产和销售

4. 自然人：宋伟峰

住所：江西省宜春市袁州区环城西路 66 号

5. 自然人：宋青婷

住所：江西省宜春市袁州区环城西路 66 号

6. 自然人：孙泉红

住所：江西省宜春市袁州区环城西路 66 号

（二）关联关系

江西青龙集团投资有限公司和江西青龙集团投资有限公司是本公司实际控制人宋伟峰控制的其他企业，孙泉红与公司实际控制人宋伟峰系夫妻关系，宋青婷与宋伟峰系父女关系，宋青婷与孙泉红为公司董事，为公司关联方，相关交易行为构成关联交易。

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

上述关联交易是公司和关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联方江西润心科技股份有限公司、宋伟峰、孙泉红为公司贷款提供无偿担保，宋青婷与公司交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司向江西青龙集团有限公司出售商品，全年发生额 783,570.84 元；江西青龙集团有限公司为子公司借款担保超过预计金额 8000000 元。

子公司江西青龙高科油脂有限公司向江西青龙集团有限公司拆借资金 30,613,674.00 元，拆借时间：2018 年 1 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日，资金拆借为无息借款；润心科技为子公司借款提供担保 28,000,000.00 元。

公司向宋青婷销售商品共计 680133.06 元；

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

截止 2018 年 12 月 31 日，公司向江西青龙集团投资有限公司出售商品超出 2018

年预计金额 183570.84 元；公司向江西青龙集团有限公司借款担保金额超出 2018 年预计金额 8000000 元。以上为日常性关联交易，超出预计金额的主要原因是公司对业务增加和借款估计不足，属于实际经营业务需要。

子公司江西青龙高科油脂有限公司向江西青龙集团有限公司拆借资金 30,613,674.00 元，拆借时间：2018 年 1 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日，资金拆借为无息借款；

公司向宋青婷销售商品共计 680133.06 元；公司为子公司江西青龙高科油脂有限公司担保资金 28000000 元；以上偶发性关联交易，双方均遵循了市场化的商业原则，交易价格按照当时市场价格进行，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《江西润心科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西润心科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日