

证券代码：833388 证券简称：大源股份 主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

关于追认关联借款公告

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。

公司于2018年10月18日向苏州多道自动化科技有限公司借出资金50万元，预计还期2019年5月20日，用于其业务流动资金的补充。苏州多道自动化科技有限公司是公司参股企业，本交易未及时披露，现就以上事项经由经董事会及股东大会审议给予追认。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认借款的议案》，表决结果为5票同意、0票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：苏州多道自动化科技有限公司

住所：吴江黎里镇汾湖大道558号

注册地址：吴江黎里镇汾湖大道 558 号

企业类型：有限公司

法定代表人：胡洪波

实际控制人：上海众久投资管理有限公司

注册资本： 680.3333 万元

主营业务：机电科技、机械科技、自动化科技、材料科技、计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、机械设备及零部件、电气设备及元器件、电气控制设备及元器件、建材、金属材料、五金交电、电子产品、家具、家居用品、日用百货的销售；纺织设备及零部件的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

苏州多道自动化科技有限公司是本公司的参股企业，公司所持股份占苏州多道自动化科技有限公司股权比例的 23.314%。

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

本次关联交易为协议定价，苏州多道自动化科技有限公司以利率 6% 向公司支付利息，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 10 月 18 日签署相关借款协议，向苏州多道自动化科技有限公司借出资金 50 万元，到期日 2019 年 5 月 20 日。

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

本交易属于偶发性交易，不会对公司的正常经营和持续发展产生不利影响。

六、备查文件目录

苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日