

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

### 子公司关联交易追认公告

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。

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，于2019年6月3日和2019年6月28日，分别向平安商业保理有限公司借款2,904,797.56元和2,992,888.06元，用于支付施耐德电气（中国）有限公司的货款。公司股东兼董事周跃进、孙芳对此交易提供连带责任担保。

##### （二）表决和审议情况

2019年8月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认子公司关联交易的议案》，表决结果为3票同意、2票回避表决，0票反对，0票弃权。公司关联董事周跃进、孙芳对本议案进行了回避表决。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. 自然人

姓名：周跃进

住所：苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号

## 2. 自然人

姓名：孙芳

住所：苏州工业园区娄葑镇通园路 35 号

## （二）关联关系

公司股东兼董事周跃进持有本公司股份 5,000,000 股，持股比例为 40.00%，股东兼董事孙芳持有本公司股份 4,000,000 股，持股比例为 32.00%，本次交易构成了关联交易。

## 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

本次交易是股东兼董事周跃进、孙芳自愿、无偿做出的个人连带责任保证担保，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

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月 3 日和 2019 年 6 月 28 日，分别向平安商业保理有限公司借款 2,904,797.56 元和 2,992,888.06 元，用于支付施耐德电气（中国）有限公司的货款。公司股东兼董事周跃进、孙芳对此交易提供连带责任担保。

## 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

关联方为子公司借款提供担保，补充了子公司原材料购买的资金需求，利于子公司的业务开展。公司股东兼董事为全资子公司借款提供担保，系正常融资担保行为，有利于子公司补充流动资金及获取短期贷款，有利于子公司的日常运营及长

远发展，对子公司的持续发展将产生积极影响。

## 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十一次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日