

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

1、公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 2023 年拟与公司关联方临邑索通国际工贸有限公司发生日常性关联交易，交易内容为向公司关联方临邑索通国际工贸有限公司采购产品，预计交易金额不超过人民币 10000 万元。

2、公司自 2016 年以来一直租赁关联方薛占青所有的房地产用于生产经营，在原租赁基础上与薛占青重新签订《土地房屋租赁合同》，向薛占青租赁位于佛山市南海区西樵科技工业园富达路两块土地合 20.974 亩，及地上建筑的房屋 3 幢（合计建筑面积：18,384.16 平方米），合计租金为 228,475.17 元/月，租期为 20 年，租金按年支付。公司预计 2023 年度交易金额不超过人民币 2,741,702.04 元。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	石油焦、阿塞焦、针状焦、印尼焦等产品	100,000,000	15,526,425	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销				

售其产品、 商品				
其他	关联租赁	2,741,702.04	2,741,702.04	
合计	-	102,741,702.04	18,268,127.04	-

（二）基本情况

1、名称：临邑索通国际工贸有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西 500 米路北

法定代表人：郎小红

实际控制人：郎光辉

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富含甲烷的] (仅作工业原料用)、煤焦沥青销售;自营和代理各类商品和技术(国家限定经营或禁止的除外)的进出口;建筑装饰材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化工产品除外)、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售;计算机软件开发、销售、技术服务。(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)。

关联关系：临邑索通国际工贸有限公司是索通发展股份有限公司的全资子公司，内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司是公司的控股子公司，索通发展股份有限公司拟收购公司，收购完成后，公司将成为索通发展股份有限公司的控股子公司。

2、姓名：薛占青

住所：广东省佛山市南海区西樵科技工业园欣源电子有限公司

关联关系：董事谢志雄是关联方薛占青配偶的弟弟。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023 年 01 月 06 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与临邑索通国际工贸有限公司 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，无需回避表决。

2、2023 年 01 月 06 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司与薛占青 2023 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事薛瑞、谢志雄回避表决。

依据《公司章程》的有关规定，上述议案将提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

对于公司租赁关联方薛占青名下土地及房产事项，公司一直以来使用该租赁房地产进行生产经营，租赁租金符合市场价格趋势。上述关联交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计的日常性关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，保证关联交易价格的公允性，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年1月9日