

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追认控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的关联交易公告

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

根据日常运营和发展的需要，公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）于2023年3月23日与甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“甘肃索通”）签订《借款协议》，甘肃索通同意根据自身的资金使用情况，在有富裕资金可以调剂且内蒙古欣源提出明确资金需求的情况下，提供有偿借款给内蒙古欣源使用，借款上限额度为贰亿元整，借款利率为一年期LPR3.65% +152BP后的年利率即5.17%，折合为日利率后按照实际借款的使用天数计算借款利息。借款用途：生产经营周转，借款期限为2023年3月23日至2023年12月31日。具体内容以双方签署的《借款协议》为准。

内蒙古欣源于2023年3月27日收到甘肃索通的第一笔借款，金额为人民币2900万元（大写：贰仟玖佰万元整）。内蒙古欣源将该笔借款用于生产经营周转。

（二）表决和审议情况

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认公司控股子公司向甘肃索通盛源碳材料有限公司申请借款并取得借款的议案》，上述议案虽涉及关联交易，但与会董事均非关联方，无需回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。上述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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃索通盛源碳材料有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

注册资本：288,000,000 元

主营业务：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属材料制造;金属材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理;新材料技术研发;耐火材料生产;耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：朱世发

控股股东：索通发展股份有限公司

实际控制人：郎光辉

关联关系：甘肃索通盛源碳材料有限公司系公司控股股东索通发展股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司关联方为公司控股子公司提供借款，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易系关联方自愿作出的决定，按照年利率 5.17%的借款利率向控

股子公司提供借款，不存在损害公司、控股子公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据日常运营和发展的需要，公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣源”）于 2023 年 3 月 23 日与甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“甘肃索通”）签订《借款协议》，甘肃索通同意根据自身的资金使用情况，在有富裕资金可以调剂且内蒙古欣源提出明确资金需求的情况下，提供有偿借款给内蒙古欣源使用，借款上限额度为贰亿元整，借款利率为一年期 LPR3.65% +152BP 后的年利率即 5.17%，折合为日利率后按照实际借款的使用天数计算借款利息。借款用途：生产经营周转，借款期限为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日。

内蒙古欣源于 2023 年 3 月 27 日收到甘肃索通的第一笔借款，金额为人民币 2900 万元（大写：贰仟玖佰万元整）。内蒙古欣源将该笔借款用于生产经营周转。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司关联方为公司控股子公司提供借款，有利于提高公司控股子公司的筹资效率，及时解决了公司控股子公司资金需求，是公司控股子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司及控股子公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司及控股子公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- (一)《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- (二)《借款协议》。

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年3月31日