

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司关于补充审议关联方资金拆借的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、王海于2021年12月15日任公司总经理，其控制的桓台县义诚工贸有限公司在截止2021年11月初提供给公司的借款余额为240万元，2021年11月至12月期间产生利息18,283.06元，截止2021年年底桓台县义诚工贸有限公司借款余额为240万元；于2022年1月至12月期间借款给公司资金240万元，月息按1%计算，每月26日前支付利息，共计支付利息人民币288,000.00元。截止2022年底公司尚欠桓台县义诚工贸有限公司240万元，2023年度按照月息1.1%利息计算。

2、公司总经理王海女儿王洁自2022年4月至12月期间拆借给公司资金6,775,801.00元，月息按1%计算，每月26日前支付利息，共计支付利息373,997.06元，截止2022年年底公司尚欠王洁6,775,801.00元。

3、公司董事长荣宣文2020年8月25日至2023年8月11日给公司提供借款200万元，年息7.5%，公司2020年度支付利息52,603.00元，2021年支付利息15万元，2022年度支付15万元；2021年1月12日至2024年8月23日给公司提供借款300万元，年息4.35%，公司2021年度支付利息123,707.00元，2022年支付利息130,500.00元。

4、公司监事毛刚2022年10月19日借款给公司58.30万元，借款期限2022年10月19日至2023年6月19日，2022年度公司支付利息14,186.33元，月息按1%计算。

5、公司董事长荣宣文夫人荣秀华2021年10月9日借款16万元给公司使用，

2022年1月29日公司已归还，无利息支付。荣宣文2021年9月30日借款6万元给公司，2022年1月29日公司将此借款归还，无利息支付。

（二）表决和审议情况

公司于2023年5月19日第五届董事会第十一次会议审议《关于补充审议关联方资金拆借的议案》，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

（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：桓台县义诚工贸有限公司

住所：桓台县唐山镇唐三村

注册地址：桓台县唐山镇唐三村

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：非金属矿及制品销售；金属材料销售；办公用品销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；建筑材料销售；塑料制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；石墨烯材料销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

法定代表人：王海

控股股东：王海

实际控制人：王海

关联关系：王海系公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王洁

住所：山东省淄博市张店区江南豪庭 17 号楼一单元 401

关联关系：系总经理王海女儿

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：荣宣文

住所：山东省桓台县东岳路 2225 号西苑小区 22 号 楼 3 单元 101 号

关联关系：系公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：毛刚

住所：山东省桓台县新城镇崔楼村 1 组 69 号

关联关系：系公司监事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：荣秀华

住所：山东省桓台县东岳路 2225 号西苑小区 22 号 楼 3 单元 101 号

关联关系：系公司董事长荣宣文之妻

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

（二）交易定价的公允性

为了支持公司经营，相关关联关系人对公司提供了资金支持。上述关联交易真实、定价公允，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

见本公告“一、（一）关联交易概述”。

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

为了公司的运营。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，属于日常经营性活动中产生的交易，是合理的、真实的。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

董事会

2023年5月23日