

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司 关联交易暨资金占用的公告（补发）

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、江西绿洲源木业股份有限公司的控股子公司吉安市绿洲源科技有限公司（以下简称“吉安绿洲源”）以自有资金向关联公司江西大自然医药商贸有限公司（以下简称“大自然商贸”）提供 300 万元短期借款，使用期限为自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 30 日，该短期借款利息按月息 0.4%收取，利率按实际使用天数计算；

2、吉安绿洲源以自有资金向关联公司江西大自然制药有限公司（以下简称“大自然制药”）提供 300 万元短期借款，使用期限为自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日，该短期借款利息按月息 0.4%收取，利率按实际使用天数计算。

经查阅大自然商贸、大自然制药的财务状况，两家公司最近一期的资产负债率均不高于 70%，上述交易无需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

1、2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向江西大自然医药商贸有限公司提

供短期借款的议案》，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票；

2、2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向江西大自然制药有限公司提供短期借款的议案》，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 1 票。

（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：江西大自然医药商贸有限公司

住所：江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区京九大道 265 号

注册地址：江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区京九大道 265 号

注册资本：4,800,000.00 元

主营业务：药品销售

法定代表人：赖刚

控股股东：江西大自然制药有限公司

实际控制人：赖刚

关联关系：公司实控人、董事长赖刚是江西大自然医药商贸有限公司的法定代表人、执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江西大自然制药有限公司

住所：江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区京九大道 265 号

注册地址：江西省吉安市吉安县井冈山经济技术开发区京九大道 265 号

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：药品生产、销售

法定代表人：赖刚

控股股东：江西大自然医药科技有限公司

实际控制人：赖刚

关联关系：公司实控人、董事长赖刚是江西大自然制药有限公司的法定代表人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

吉安绿洲源向关联方提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，收取月息 0.4% 的利息，并签订借款合同，约定了还款时间和利息。

（二）交易定价的公允性

本次短期借款利息按月息 0.4% 收取，利率按实际使用天数计算，

经双方充分协商，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

(一) 1. 借款金额：甲方（吉安绿洲源）向乙方（大自然商贸）提供金额 300 万元的借款；2. 借款期限：自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 30 日；3. 借款利息：月息 0.4%；4. 借款用途：乙方用于补充自身经营流动资金，不得用于其他投资；5. 违约责任：乙方未按照本协议的约定归还借款的，甲方有权要求乙方每逾期一天按借款金额的万分之一支付违约金。关联借款的详细情况以《借款合同》为准。

(二) 1. 借款金额：甲方（吉安绿洲源）向乙方（大自然制药）提供金额 300 万元的借款；2. 借款期限：自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 9 月 30 日；3. 借款利息：月息 0.4%；4. 借款用途：乙方用于补充自身经营流动资金，不得用于其他投资；5. 违约责任：乙方未按照本协议的约定归还借款的，甲方有权要求乙方每逾期一天按借款金额的万分之一支付违约金。关联借款的详细情况以《借款合同》为准。

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

大自然商贸、大自然制药系江西绿洲源的关联公司，为满足该两家公司临时资金周转需求，绿洲源头的控股子公司吉安绿洲源向其提供短期借款。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次发生的资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次向大自然商贸提供的 300 万元短期借款已归还，其余借款和利息尚待关联方归还，未对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日