

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司关联交易公告

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

根据公司经营发展需求，公司拟向关联方方华借款，金额不超过 2,000 万元，关联方薛志萍借款，金额不超过 500 万元，关联方陈长青借款，金额不超过 500 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易，有效期为三年有效。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方交易》议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”故不涉及回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 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. 自然人

姓名：方华

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 栋 B209 室

关联关系：方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动人协议》，为公司的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛志萍

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 栋 B209 室

关联关系：方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动人协议》，为公司的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈长青

住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 栋 B209 室

关联关系：方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动人协议》，为公司的一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格均按照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供借款，目的是为了满足不同公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需求，公司拟向关联方方华借款，金额不超过 2,000

万元，关联方薛志萍借款，金额不超过 500 万元，关联方陈长青借款，金额不超过 500 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易，有效期为三年有效。

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

关联方为公司提供借款，目的是为了满足不同公司经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司提供借款不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司提供借款，目的是为了满足不同公司经营发展需要。

六、备查文件目录

《上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日