

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追认向银行借款暨关联担保

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2018年5月16日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订《授信协议》（（西樵）农商授字2018第0016号），授信额度4900.00万元，授信期限自2018年5月16日至2023年5月15日止，公司对已清偿的授信额度可申请循环使用。

本协议项下的担保包括：1）公司子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司提供最高额保证担保；2）公司提供最高额抵押或质押担保；3）薛占青提供最高额抵押担保，薛永、薛占青、薛战峰、佛山市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）和谢志懋提供最高额保证担保。

截至目前，公司已与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行分别签署了3000.00万、1000.00万和500.00万元的《借款合同》。

2、2017年2月20日，薛永、薛占青、谢志懋与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行签订《最高额保证合同》（2017西保字第6号），担保额度1000.00万元，为公司与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行自2017年2月20日至2027年2月20日办理各类业务所发生的债权提供担保。

（二）表决和审议情况

第一届董事会第九次会议审议《公司追认向银行借款暨关联交易、资产质押》议

案。

因非关联董事不足3人，本议案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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）

住所：佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园富达路7号生产车间之一

注册地址：佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园富达路7号生产车间之一

企业类型：有限合伙

实际控制人：谢志懋

注册资本：560万元

主营业务：对商业进行投资

2. 自然人

姓名：薛永

住所：内蒙古乌兰察布市擦哈尔右翼后旗白音察干镇农林路南道口街138

姓名：谢志懋

住所：广东省佛山市禅城区湖景路8号1区10座

姓名：薛占青

住所：广东省佛山市禅城区湖景路8号1区10座

姓名：薛战峰

住所：呼和浩特市赛罕区大学东路桥华世纪村D区14号楼1单元302号

（二）关联关系

薛永、薛占青、薛战峰、谢志懋和三顺投资均为公司股东，薛占青和谢志懋是夫妻关系；薛占青和谢志懋是薛永的女儿和女婿；薛战峰是薛永的女儿，是薛占青的姐姐；三顺投资是公司的持股平台，谢志懋是三顺投资的执行事务合伙人，薛占青是三顺投资的有限合伙人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司拟申请综合授信额度无偿提供各类担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2018年5月16日，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订《授信协议》（（西樵）农商授字2018第0016号），授信额度4900.00万元，授信期限自2018年5月16日至2023年5月15日止，公司对已清偿的授信额度可申请循环使用。

本协议项下的担保包括：1）公司子公司内蒙古欣源石墨烯科技有限公司提供最高额保证担保；2）公司提供最高额抵押或质押担保；3）薛占青提供最高额抵押担保，薛永、薛占青、薛战峰、佛山市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）和谢志懋提供最高额保证担保。

截至目前，公司已与广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行分别签署了3000.00万、1000.00万和500.00万元的《借款合同》。

2、2017年2月20日，薛永、薛占青、谢志懋与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行签订《最高额保证合同》（2017西保字第6号），担保额度1000.00万元，为公司与中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行自2017年2月20日至2027年2月20日办理各类业务所发生的债权提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易关联方自愿为公司银行借款无偿提供担保，为关联方自愿支持公司发展，银行借款系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，有利于解决公司的资金需求，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2018年8月30日