

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

1、公司预计 2019 年度将与顾健先生、徐卫东先生、顾春花女士发生日常关联性交易，关联交易内容为公司融资提供无偿担保（不限于银行贷款、商业保理等），预计交易金额为不超过人民币 8000 万元。

2、公司及其子公司以市场价格向关联方苏州金小满供应链有限公司采购及销售产品，预计 2019 年度将发生不超过 10000 万元关联交易。

3、公司与关联方苏州金小满供应链有限公司、江苏金小满环境检测有限公司、苏州金小满网络科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2019 年度租赁收入分别不超过 40 万元、8 万元、2 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。有关联关系的董事顾健、徐卫东已回避表决，无关联关系的董事 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议

案。该议案将提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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：苏州金小满供应链有限公司

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801

注册地址：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 栋 801

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：顾健

实际控制人：顾春花

注册资本：100 万元

主营业务：供应链管理服务；家用电器、机电设备、净水设备、地暖材料的研发、销售及安装售后服务；塑料管道、金属管道、铜制品、建筑材料、防水材料的销售；货物包装、搬运、分拣、装卸服务；道路普通货物运输。（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）

### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏金小满环境检测有限公司

住所：常熟市常福街道抚顺路 8 号

注册地址：常熟市常福街道抚顺路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋玉

实际控制人：宋玉

注册资本：1000 万元

主营业务：环境检测服务；环境技术咨询、技术推广、技术服务；环境净化设备、检测设备的研发、制造、销售（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）

方可开展经营活动)

### 3. 法人及其他经济组织

名称：苏州金小满网络科技有限公司

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 号楼 8 楼

注册地址：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 号楼 8 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾春花

实际控制人：顾春花

注册资本：50 万元

主营业务：计算机软件、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、化工新材料、光电一体化的研发、技术服务、技术咨询；企业营销策划、企业形象策划、企业管理服务、职业中介、市场调研、会务服务、展览展示服务；建筑装饰工程、环保工程、通讯工程、室内装潢工程的设计、施工；水电安装、电器的安装维修服务；货运代理服务、鲜花礼仪服务、婚庆服务、美术设计、翻译服务、工艺礼品设计、服装设计、摄影服务、汽车装潢；广告设计、制作、发布、代理；服装、服饰、鞋帽、针纺织品、日用百货、装饰品、工艺礼品、玩具、花木、保健用品、文体用品、电脑软硬件及配件、包装材料、办公用品、化妆品、家具、木材、装潢材料、建筑材料、印刷机械、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、汽摩配件、轴承、管道配件、阀门、金属材料、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、健身器材、照相器材、家用电器、电子产品、五金交电、珠宝首饰、汽车的销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

### 4. 自然人

姓名：顾健

住所：江苏省张家港市凤凰镇高庄村第三组 7 号

5. 自然人

姓名：徐卫东

住所：江苏省常熟市甸桥村（14）姚家场 24 号

6. 自然人

姓名：顾春花

住所：江苏省常熟市甸桥村（14）姚家场 24 号

（二）关联关系

顾健系公司董事长兼法定代表人，持有公司 1.20%的股份；徐卫东系公司实际控制人、控股股东、董事兼总经理，持有 29.75%的公司股份；顾春花与顾健为姐弟关系，顾春花与徐卫东为夫妻关系。

苏州金小满供应链有限公司法定代表人为顾健，实际控制人为顾春花。

苏州金小满网络科技有限公司法定代表人为顾春花，实际控制人为顾春花。

顾春花通过苏州金小满网络科技有限公司间接持有江苏金小满环境检测有限公司 50%股权。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

关联方为公司提供的担保系为公司正常流动资金贷款提供担保，有助于公司发展，不存在损害公司及其股东利益的行为。

公司及其子公司与关联公司发生关联交易有利于市场推广及扩大产品销售。

关联租赁是关联方办公所需，公司能增加租赁收入。

上述关联交易不会对公司造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日