

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易

交易概述：广州鑫汇投资控股有限公司（以下简称“广州鑫汇”）拟受猛狮科技（股票代码 002684）控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司之托行使其持有猛狮科技共计 139,101,600 股（约占上市公司总股本的 24.52%）表决权。广州鑫汇拟聘任开源证券股份有限公司（以下简称公司）担任其本次交易的财务顾问。

（二）关联方关系概述

广州鑫汇为君华集团有限公司全资子公司，与公司第二大股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司（持有公司股权比例为 35.3462%）同受君华集团有限公司的控制。

（三）表决和审议情况

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十八条规定：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露”。《公司章程》规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议公司拟与关联人达成的关联交

易总额高于 3000 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易事项”，“董事会履行下列职责：对股东大会职权范围以外的公司关联交易、担保事项、融资事项等进行审议决定”。根据以上规定，该关联交易由董事会审议决定。

2、佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提名的董事吴伟海、陈吉尚未取得监管部门的任职资格批复，未开始履行董事职责，不涉及关联董事回避表决的情形。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需其他有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广州鑫汇投资控股有限公司	广州市黄埔区(中新知识城)九佛建设路 333 号 296 房	有限责任公司 (法人独资)	陈超

(二) 关联关系

广州鑫汇为君华集团有限公司全资子公司，与公司第二大股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司(持有公司股权比例为 35.3462%)同受君华集团有限公司控制。除此以外，广州鑫汇与公司不存在其他方面的关联关系。

三、交易协议的主要内容

广州鑫汇拟受猛狮科技(股票代码 002684)控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司之托行使其持有猛狮科技共计 139,101,600 股(约占上市公司总股本的 24.52%)的表决权。广州鑫汇拟聘任公

司担任其本次交易的财务顾问。

本次交易的财务顾问费用为 100 万元，同时本财务顾问协议必须同时满足以下条件方能生效：

1、本次关联交易事项经过公司董事会的审议并批准执行。

2、本财务顾问协议由双方法定代表人或其授权的代表签字并加盖公章之后生效，有效期至各方履行完本财务顾问协议约定的义务时止。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

上述关联交易价格参照市场平均水平执行，遵循公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易属于公司正常开展业务，有利于公司投资银行业务的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系正常的商业交易行为，交易定价公允，符合市场定价的原则，不会影响公司的独立性，符合公司和股东的利益。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第二次会议决议；

（二）《广州鑫汇投资控股有限公司与公司签订的财务顾问协议》。

开源证券股份有限公司

董事会

2018年3月5日