

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 关于补充确认及补充预计 2019 年度日常性关联交易 的公告

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

本次关联交易公告是对德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年日常性关联交易的补充确认及补充预计。

公司于 2019 年 4 月向天津科技小额贷款有限公司申请总额 230 万人民币的贷款，该项贷款由公司监事会主席任志旺先生为公司贷款提供无偿的房产抵押担保，由公司董事长胡宏宇先生及配偶高正丽女士承担连带责任保证。

公司于 2018 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》，上述议案于 2018 年 12 月 27 日公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议通过，并于 2019 年 1 月 15 日在公司 2019 年第一次临时股东大会获得通过。议案内容为：

公司依据 2018 年日常性关联交易实际发生情况和 2019 年度生产

经营计划，对 2019 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

1) 预计公司股东胡宏宇、花樑、杨赫、刘会艳为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保，预计 2019 年发生金额不超过 4500 万元人民币。

2) 公司预计向股东胡宏宇、花樑、迟志君、杨赫、刘会艳、其他关联方王妍聪（公司股东花樑配偶）借款。预计 2019 年公司向上述关联方借款累计金额不超过 1000 万元人民币。

由于此次为公司申请贷款提供无偿房产抵押担保的公司监事会主席任志旺先生，和提供连带责任保证的董事长胡宏宇先生的配偶高正丽女士不在公司 2019 年日常性关联交易预计中为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保的关联方名单之内，故公司于 2019 年 8 月 28 日第二届董事会第七次会议补充审议：针对公司 2019 年日常性关联交易预计的第一项内容中公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保的关联方人员，增加公司监事会主席任志旺先生和公司董事长胡宏宇的配偶高正丽女士，并补充确认 2019 年 4 月公司向天津科技小额贷款有限公司申请总额 230 万人民币的贷款而发生的上述日常性关联交易事项。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 28 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议补充审议：针对公司 2019 年日常性关联交易预计的第一项内容中公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保的关联方人员，增加公司监事会主席任志旺先生和公司董事长胡宏宇的配偶高正丽女士。

由于公司董事长胡宏宇先生为此次议案审议的关联方高正丽女士的配偶，故回避董事会会议表决。董事会表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司监事会主席任志旺先生为此次议案的关联方，故回避监事会会议表决。监事会表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

(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. 自然人

姓名：任志旺

住所：天津市南开区

2. 自然人

姓名：高正丽

住所：天津市南开区

(二) 关联关系

任志旺先生为公司监事会主席；高正丽女士为公司股东、实际控制人、董事长胡宏宇先生的配偶。

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

上述公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保，公司无需支付任何费用；公司关联方向公司提供借款，借款利息不高于市场贷款利

息，属于关联方支持公司发展的行为，不损害公司和其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年4月11日向天津科技小额贷款有限公司申请总额230万人民币的贷款，该项贷款由公司监事会主席任志旺先生为公司提供无偿的房产抵押担保，由公司董事长胡宏宇先生及配偶高正丽女士承担连带责任保证。

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

公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保及向公司提供借款能降低公司融资成本，提高公司融资额度。公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保及向公司提供借款属于日常性业务，具有合理性、必要性。

公司具备与生产研发相关的技术、人员、资质等关键生产要素，公司关联方为公司向金融机构贷款提供担保及向公司提供借款对公司业务的完整性及持续经营能力不构成影响。上述关联交易不损害其他股东利益，有助于公司经营平稳发展，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

（一）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年8月28日