

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

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	股东为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或	5,500	3,707	2019 年公司完成一次股票非公开定向发行，故向金融机构申请贷款或向股东借款的资金需求比预计有所减少。

	担保或向 公司提供 借款			
合计	-	5,500	3,707	-

（二） 基本情况

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2019 年日常性关联交易实际发生情况和 2020 年度生产经营计划，对 2020 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、迟志君、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 2020 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 2020 年公司向上述关联方借款累计全额不超过 1000 万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

因公司董事胡宏宇、花樑、杨赫、刘会艳均为 2020 年度预计日常性关联交易相关贷款的担保人或预计向公司提供借款，依法应回避表决，导致董事会表决人数低于法律规定。因此，《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案直接提请股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允、支持公司发展的原则进行。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、 交易协议的签署情况及主要内容

此次对 2020 年预计的股东为公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿抵押或担保或向公司提供借款，相关协议还未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

《德中(天津)技术发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019年12月16日