

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 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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、预计 2019 年度日常性关联交易的基本情况

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据 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全额不超过 1000 万元人民币。

二、关联方介绍与关联方关系

（一）关联方介绍

1、胡宏宇

男，中国籍，无永久境外居留权，1956 年 7 月出生，1982 年春，本科毕业于河北工学院高分子化工专业。1973-1978 年在河北省涿县

（现涿州市）任民办教师；1978年至1982年在河北工学院（现河北工业大学）读书；1982年至1985年，任河北省泊头自行车厂、泊头市总工会技术干部；1985至1988年，任天津光电公司助理工程师、工程师；1988年至2004年，在天津中德培训中心任教师，副教授职称；1994年在德国学习进修；1998年至2010年，作为主要创始人，建立天津市德中技术发展有限公司，先后担任总经理、法人；2000年至2012年，作为主要创始人，建立德国 LPKF Laser & Electronics AG 子公司乐普科（天津）光电有限公司及其下属上海、深圳、苏州等五地的分公司，先后任董事兼技术与发展总监、董事兼总经理；2012年至2013年，调整、休养、进修；2013年4月起入股德中技术有限公司，任公司法人、董事长至今。2009年1月至2015年8月，持有高美测仪（天津）科技有限公司5%的股份；2014年1月至2015年10月胡宏宇担任 LK Laser & Electronics Limited 董事长。

2、花樑

男，中国籍，无永久境外居留权，1967年9月出生，1987年本科毕业于天津大学分校（后院校调整合并入天津理工大学）精密机械设计与制造专业。1987年至2004年任天津中德培训中心担任教师，讲师职称；1998年至2010年，作为共同创始人，建立天津市德中技术发展有限公司，担任副总经理；2000年至2008年，作为共同创始人，建立德国 LPKF Laser & Electronics AG 子公司乐普科（天津）光电有限公司，任总经理；2009至今，作为主要创始人，建立隶属于德国 GMC-Instruments 集团的高美测仪（天津）科技有限公司，担

任法人、董事、总经理。2012 年 8 月入股德中技术有限公司并任董事至今；2015 年 11 月至今，担任电励士（上海）电子有限公司法人、执行董事。

3、迟志君

女，中国籍，无永久境外居留权，1961 年 6 月出生，取得天津财经大学财务管理以及工业电气自动化双学历。1979 年至 1988 年在天津第一机床厂工作，期间，获得工业电气自动化大学学历；1988 年至 2004 年，在天津中德培训中心从事电机与拖动教学工作，讲师职称；1994 年赴德国进修；1998 年至 2010 年，作为共同创始人，建立天津市德中技术发展有限公司，担任财行总监；2000 年至 2011 年，作为共同创始人，建立德国 LPKF Laser & Electronics AG 子公司乐普科（天津）光电有限公司，任财行总监；2009 至今，参与创建德国 GMC-I 集团所属的高美测仪（天津）科技有限公司，担任财行总监；2012 年 8 月入股德中技术有限公司并担任公司第一届董事会董事。

4、杨赫：

男，中国籍，无永久境外居留权，1983 年 1 月出生，2004 年毕业于哈尔滨工程大学电气工程及其自动化专业，获得学士学位。

2004 年至 2005 年在天津航空机电有限公司担任研发工程师做设计工作；2005 年至 2007 年在乐金电子（天津）电器有限公司先后任研发工程师，感应电机科科长；2007 年 5 月至 2012 年 1 月，先后任乐普科（天津）光电有限公司销售及应用工程师，PCB 产品经理；2012 年 5 月至今，加入德中技术有限公司，任总经理、董事；2018 年 4

月入股德中（天津）技术发展股份有限公司。2012 年 8 月入股德中投资，2013 年起担任德中投资执行事务合伙人。

5、刘会艳：

女，中国籍，无永久境外居留权，1972 年 2 月出生，1994 年本科毕业于北京物资学院证券期货专业，获学士学位，1999 年毕业于天津财经大学国际金融专业，获硕士学位。

1994 年至 1996 年，中国物资储运天津公司，任期货交易员；1996 年至 2000 年，学习进修；2000 年 12 月至 2010 年 11 月任乐普科（天津）光电有限公司总经理助理；2009 年 8 月至 2010 年 7 月，入股德中技术有限公司；2010 年 11 月至 2011 年 3 月进修学习；2011 年 4 月任德中技术有限公司财行总监；2018 年 12 月担任公司第二届董事会董事并任风控总监；2018 年 4 月入股德中（天津）技术发展股份有限公司。2012 年 8 月入股德中投资；2015 年 4 月入股德中聚才，担任其执行事务合伙人。

6、其他关联方介绍：

王妍聪女士系公司股东花樑配偶。

（二）关联关系

关联方	关联关系
胡宏宇	公司股东、实际控制人，担任公司董事长。
花樑	公司股东、实际控制人，担任公司董事。
迟志君	公司股东、实际控制人。
杨赫	公司股东、公司股东之天津市德中投资合伙企业

	（有限合伙）执行事务合伙人，担任公司董事、总经理。
刘会艳	公司股东、公司股东之天津市德中聚才激光技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、实际控制人，担任公司董事、风控总监。
王妍聪	公司其他关联方，与公司股东花樑为夫妻关系。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价原则

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。

（二） 定价依据

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、 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。

五、 审议与表决情况

因公司董事胡宏宇、花樑、杨赫、刘会艳均为 2019 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，《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》直接提请股东大会审议。

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一次会议决议》。

（二）《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日