

证券代码：838472

证券简称：德运股份

主办券商：财通证券

福建德运科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本次关联交易的对象为陈爱金

（二）关联方关系概述

本次补充确认偶发性关联交易的对象陈爱金为公司董事、财务总监魏存灼的配偶。

（三）表决和审议情况

2017年4月19日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《补充审议2016年度偶发性关联交易的议案》，关联董事魏存灼回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈爱金	长乐市吴航资圣路2号3座502室	_____	_____

（二）关联关系

本次补充确认偶发性关联交易的对象陈爱金为公司董事、财务总监魏存灼的配偶。

三、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	交易金额（元）
陈爱金	拆入资金	9,000,000

陈爱金于2016年9月共计拆入资金900万元，拆入资金不收取利息

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

不适用

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

公司关联方陈爱金拆入资金不存在损害公司利益的情况，系公司的业务发展及生产经营需要，属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状

况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建德运科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日