

浙江德立自动化装备股份有限公司 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

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。。

2017年5月19日，本公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司、张德培于浙江省湖州市德清县武康镇永平北路33号公司会议室签订协议，交易标的为人民币200万元。

(二) 关联方关系概述

张德培先生持有本公司515.00万股股份，占公司总股本的45.59%，是公司的控股股东。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易为公司第一届董事会第十次会议审议，因本议案与公司董事张德培先生存在关联关系，关联董事张德培先生对本议案回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，关联董事回避表决的，也不得代理其他董事形式表决权。本议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
张德培	杭州市滨江区浦沿街道	-	-

(二)关联关系

张德培先生持有本公司 515.00 万股股份，占公司总股本的 45.59%，是公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请借款，金额为人民币贰佰万元整，期限 1 年。本次借款由实际控制人张德培以其个人名下房产为公司上述贷款提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

张德培用自有房产为公司提供贷款抵押担保，不存在损害公司及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

本次关联交易为大股东无偿为公司提供支持，可解决公司临时的资金需求，属于公司大股东支持公司业务发展，不会对公司及其他股东的利益产生不利影响，是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易公司不需要支付额外费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017年5月19日