

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年8月10日，本公司与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500万。

(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、实际控制人。

周沫女士持有本公司220.00万股股份，占公司总股本的19.47%，是公司的控股股东、实际控制人。张德培与周沫系夫妻关系。

张德英女士持有本公司110.00万股股份，占公司总股本的9.73%。张德培与张德英系兄妹关系。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易为公司第一届董事会第十一次会议审议，因本议案

与公司董事张德培、周沫、张德英存在关联关系，关联董事张德培、周沫、张德英对本议案回避表决。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	-	-
张德英	福建省厦门市湖里区	-	-
周沫	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。

周沫女士持有本公司 220.00 万股股份，占公司总股本的 19.47%，是公司的控股股东、实际控制人。张德培与周沫系夫妻关系。

张德英女士持有本公司 110.00 万股股份，占公司总股本的 9.73%。张德培与张德英系兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东张德培借入资金，在累计不超过 500 万元（含 500 万元）的范围内，公司根据日常流动资金

需求向其借款，利率按照当地银行借款基准利率执行。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为张德培先生借款给公司，利率参考当地银行基准利率，不存在任何损害公司和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

本次关联交易可解决公司临时的资金需求，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十一次会议决议》。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2017年8月10日