

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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、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。

（二）关联方关系概述

韩泽海为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。关联董事韩泽海回避表决，议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（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
----------	----	------	-------

韩泽海	江苏省苏州市工业园区双湖湾花园 41 幢 102 室	-	-
-----	----------------------------	---	---

(二) 关联关系

韩泽海为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

关联方	交易内容	交易金额	担保到期日
韩泽海	关联担保（本公司为被担保方）	10,000,000.00	2018-05-19
韩泽海	关联担保（本公司为被担保方）	10,000,000.00	2018-11-19
韩泽海	关联担保（本公司为被担保方）	10,000,000.00	2019-05-10

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公平、公正的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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

上述关联交易是公司经营发展的正常需要，此交易有利于持续稳定经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公

司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2018年4月20日