

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本次关联交易是因公司业务发展的需要及生产经营需要，预计公司与关联方在 2019 年度将发生日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，董事李云水因与本议案存在关联关系，已回避表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州上顺科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路 28 号 1 号楼一层 102 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路 28 号 1 号楼一层 102 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李云水

实际控制人：李云水

注册资本：1000 万人民币

主营业务：技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转化；信息技术、电

子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

杭州上顺科技有限公司为公司的股东，持股 970 万股，持股比例 38.8%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则进行。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，本次交易无利益输送或利益倾斜行为，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、无息借款（财务资助）

1.1 公司在 2019 年预计向杭州上顺科技有限公司无息借款 1000 万元。

2、产品购买

2.1 公司在 2019 年预计向杭州上顺科技有限公司购买不超过 100 万元的产品（产品类型：咨询管理服务、技术服务、技术开发）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日