

德讯科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事蒋树春、王梅回避表决，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	关联关系	预计发生金额
1	南京德讯企业管理有限公司	房屋租赁	控股股东、实际控制人控制的企业	250 万
2	蒋树春、王梅、南京德讯企业管理有限公司	为公司银行贷款提供担保	控股股东、实际控制人及其控制的企业	5000 万
3	上海洞识信息科技有限公司	采购、销售商品或服务	参股公司	800 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
蒋树春	---	上海市徐汇区	---	---	---
王梅	---	上海市徐汇区	---	---	---
南京德讯企业管理有限公司	599.7312万元	南京市雨花台区花神大道21号6楼	有限责任公司	蒋树春	企业咨询、房屋租赁等
上海洞识信息科技有限公司	223.5294万元	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1956室	有限责任公司	张春雷	从事信息技术、计算机、软件及辅助设备技术开发、技术转让等

(二) 关联关系

1、蒋树春直接持有公司72.17%的股份，另通过南京高瑞投资顾问有限公司间接持有公司8.08%的股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。

2、王梅，控股股东蒋树春之妻，直接持有公司5.74%的股份，为公司实际控制人之一，同时担任公司董事。

3、南京德讯企业管理有限公司为公司控股股东、实际控制人蒋树春实际控制的企业。

4、上海洞识信息科技有限公司为本公司参股公司。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

- 1、 公司向南京德讯企业管理有限公司承租其位于南京市雨花台区花神大道 21 号 6 楼的房屋和北京市宣武门外大街 10 号庄胜广场南翼 15 层两处住所，用于公司经营办公，面积分别为 1500 平方米、500 平方米，公司需要向南京德讯企业管理有限公司支付房屋租金及代收付水电费。
- 2、 南京德讯企业管理有限公司、蒋树春、王梅分别或共同为公司向银行申请贷款/授信提供关联担保，预计 2019 年担保金额累计不超过 5000 万元，具体金额、担保方式和期限届时以双方签订的合同为准。
- 3、 根据公司经营需要，2019 年如有必要会向关联方上海洞识信息科技有限公司采购、销售商品或服务，预计累计金额不超过 800 万元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

- 1、 公司与关联方的租赁行为，交易价格是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
- 2、 关联方南京德讯企业管理有限公司、蒋树春、王梅为公司向银行申请贷款提供担保为无偿提供，属于关联方为公司发展的支持行为。
- 3、 与关联方上海洞识信息科技有限公司发生的采购、销售商品或

服务是遵照市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方拥有公司生产经营所需的资源，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务，以实现优势互补和资源合理配置。关联方为公司提供担保有利于公司获得银行贷款，保障公司经营性现金流稳定，有利于公司经营稳定。上述对公司 2019 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营，有助于公司的业务开展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》



2018 年 12 月 11 日