

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢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。

1、因公司生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人吴勇借款，借款总额不超过 300 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 1170 万元，用于补充公司流动资金，期限为一年，贷款利率按照国家有关规定与银行协商确定，担保方式为：其中 270 万元，公司控股股东、实际控制人吴勇及其配偶刘秀峰以其共同所有的一套房产、刘秀峰以其个人所有的一套房产为该笔贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》，关联董事吴勇先生回避了议案表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。

（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. 自然人

姓名：吴勇

住所：上海市杨浦区

（二）关联关系

吴勇持有公司 45.96%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事、董事会秘书，刘秀峰系吴勇配偶，未持有公司股份，未在公司任职。

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

上述关联方借款系关联方对公司发展支持的行为，属无息借款。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、因公司生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人吴勇借款，借款总额不超过 300 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。借款期限不超过 12 个月，双方签订借款协议。上述借款不收取利息，属无息借款。

2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信人民币 1170 万元，用于补充公司流动资金，期限为一年，贷款利率按照国家有关规定与银行协商确定，担保方式为：其中 270 万元，公司控股股东、实际控制人吴勇及其配偶刘秀峰以其共同所有的一套房产、刘秀峰以其个人所有的一套房产为该笔贷款提供抵押担保。

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

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2019年1月29日