

证券代码：835496

证券简称：德林荣泽

主办券商：首创证券

神木德林荣泽能源运营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。

2018年2月2日，因公司经营需要，公司向实际控制人高林涛先生借款7000万元人民币（大写：柒仟万元整），年利率4.35%，借款期限为1年。该关联交易事项已经第一届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。现结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，并与出借人高林涛先生协商，拟将7000万元人民币（大写：柒仟万元整）借款的借款期限延长至2022年2月1日，年利率4.35%。

（二）表决和审议情况

2019年1月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。根据《公司章程》的规定，应将该议案提交股东大会审议，本次关联交易需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：高林涛

住所：陕西省神木县神木镇迎宾路工行家属院 1 单元 301 号

(二) 关联关系

高林涛先生为公司实际控制人

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

本次关联交易是关联方为公司提供资金支持，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格参照了市场价格，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 2 月 2 日，因公司经营需要，公司向实际控制人高林涛先生借款 7000 万元人民币（大写：柒仟万元整），年利率 4.35%，借款期限为 1 年。该关联交易事项已经第一届董事会第十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。现结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，并与出借人高林涛先生协商，拟将 7000 万元人民币（大写：柒仟万元整）借款的借款期限延长至 2022 年 2 月 1 日，年利率 4.35%。

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

本次关联交易是关联方对公司业务发展及生产经营的支持，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常经营造成影响，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）神木德林荣泽能源运营股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

神木德林荣泽能源运营股份有限公司

董事会

2019年1月30日