

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售产品	销售设备	大地工程开发（集团）有限公司	4700 万
销售产品	销售设备	天津美腾科技有限公司	500 万
其他	房屋租赁、电费	天津美腾科技有限公司	120 万

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，此项交易已直接提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 名称：大地工程开发（集团）有限公司

住所：北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1501 室

注册地址：北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1501 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王冬平

实际控制人：-

注册资本：11060.8609 万人民币

主营业务：主要从事煤矿（井工矿、露天矿）、选煤厂、水煤浆厂、矿物深加工以及地铁地下工程项目的咨询、设计、施工、工程总承包等。

关联关系：公司控股股东

2. 名称：天津美腾科技有限公司

住所：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间。

注册地址：天津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李太友

实际控制人：李太友

注册资本：6000 万人民币

主营业务：主要从事矿业设备、工业自动化系统装置和人工智能产品的研发、设计、制造和销售。

关联关系：公司控股股东参股公司

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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需），符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公司《第二届董事会第三次会议决议》；
特此公告。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2019年4月26日