

证券代码：833067

证券简称：中德宏泰

主办券商：申万宏源

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及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
担保	为公司贷款无偿提供个人担保或反担保	宁皓	8000 万元
担保	为公司贷款无偿提供个人担保或反担保	董艳华	8000 万元
担保	为公司贷款无偿提供担保或反担保	昆山玄烨投资管理有限公司	8000 万元

(二) 关联方介绍

1、昆山玄烨投资管理有限公司

注册地址：花桥镇花安路 171 号 1 号楼 202 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宁皓

注册资本：50 万元整

主营业务：投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；市场调查；资产管理；项目投资。

与公司的关联关系：控股股东

2、宁皓

与公司的关联关系：公司股东、法人代表、董事长、总经理、实际控制人

住址：昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道

3、董艳华

与公司的关联关系：系宁皓妻子

住址：昆山市花桥镇国际华城花园沿沪大道

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度

股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 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。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

苏州中德宏泰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日