

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

以下关联交易是偶发性关联交易

公司于 2016 年 11 月初至 12 月末向关联方江苏德春农业发展有限公司购买农产品，以及关联方江苏德春农业发展有限公司向公司提供商务用餐招待，共计产生偶发性关联交易金额为 199,369.00 元。

（二）关联方关系概述

本次交易关联方江苏德春农业发展有限公司的控股股东、实际控制人成德春先生系公司控股股东、实际控制人成月女士、成杰先生父亲，以上交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，成月、成杰、戎腊芳、睦惠娟为关联董事，无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏德春农业发展有限公司	常州市新北区孟河镇银河村委五圩埭 30 号	有限责任公司 (自然人独资)	成德春

（二）关联关系

江苏德春农业发展有限公司股东成德春先生为公司的股东，其本人系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成月女士和董事、副总经理成杰先生的父亲，公司董事戎腊芳女士的配偶，公司董事、财务总监眭惠娟女士之女婿成杰先生的父亲，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成月女士任江苏德春农业发展有限公司监事。

三、交易协议的主要内容

公司定期向江苏德春农业发展有限公司采购农产品和水产产品，用于公司员工食堂，且与其合作进行公司商务客户用餐招待。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益的行为。

（二）利益转移方向

上述关联交易事项不存在有失公允或利益转移等损害公司及股

东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本关联交易为公司日常性关联交易，是公司经营发展的正常需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易支出金额占公司总营业成本比例很小，不构成实质影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏德春电力科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏德春电力科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日