

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司

预计 2018 年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

本次关联交易为预计 2018 年度日常性关联交易。

1、关联方为公司提供担保情况

2018 年度，本公司作为被担保方受到关联方扬州市刘氏化工有限公司、刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉为公司短期借款提供担保不超过 1 亿元。

2、关联借款情况

公司 2018 年度拟为补充运营中的流动资金,向关联方刘顺兆、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金不超过 5000 万元,

均为无息借款。

（二）关联方关系概述

关联方	与公司关联关系
刘顺兆	公司董事长、实际控制人之父亲
刘传庆	公司实际控制人、董事、总经理
徐蓉	公司实际控制人、财务总监、董事
张生妹	董事、实际控制人之母亲
扬州市刘氏化工有限公司	董事长刘顺兆控制的公司

（三）表决和审议情况

公司 2017 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《预计 2018 年日常性关联交易的方案》。本次董事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
扬州市刘氏化工有限公司	高邮市卸甲镇八桥西首	民营企业	刘顺兆
徐蓉	高邮市卸甲镇八	不适用	不适用

	桥西首		
刘传庆	高邮市卸甲镇八 桥西首	不适用	不适用
刘顺兆	高邮市卸甲镇八 桥西首	不适用	不适用
张生妹	高邮市卸甲镇八 桥西首	不适用	不适用

(二) 关联关系

刘顺兆为公司董事长、实际控制人之父亲；刘传庆为公司实际控制人、总经理、董事；徐蓉为公司实际控制人、董事、财务总监；扬州市刘氏化工有限公司为公司董事长刘顺兆控制的公司；张生妹为公司董事、实际控制人之母亲。

三、交易协议的主要内容

公司未曾与关联方刘顺兆、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金的行为签订相关协议。

公司为补充流动资金，公司拟向各大银行申请贷款拟由刘顺兆、刘传庆、徐蓉、张生妹、扬州市刘氏化工有限公司无偿为公司提供连带责任保证担保。上述贷款及担保方式、具体内容以公司及其关联方与相关方签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

前述关联交易不涉及定价依据及公允价问题。公司独立性没有因

关联交易受到影响。公司向关联方拆借资金行为，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。

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方拆入资金以及为公司短期借款提供担保，主要用于补充公司流动资金，保证材料等款项及时支付，保障了公司信誉，有利于公司发展。

六、备查文件目录

（一）《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017年12月27日

