

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

### 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议均审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2018 年度日常性关联交易总计不超过 60 万元。该议案需经过 2017 年度股东大会的审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联方          | 关联交易内容    | 预计发生金额     |
|----|--------------|-----------|------------|
| 1  | 江苏德春农业发展有限公司 | 采购农产品     | 300,000.00 |
| 2  | 常州德春酒店有限公司   | 商务和行政接待用餐 | 300,000.00 |

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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 | 3000 万元 | 常州市新北区<br>孟河镇银河村<br>委五圩埭 30<br>号 | 有限责任公司<br>(自然人独资) |
| 常州德春酒店有限公司   | 200 万元  | 常州市新北区<br>孟河镇银河村<br>委五圩埭 30<br>号 | 有限责任公司<br>(自然人独资) |

## (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。

常州德春酒店有限公司股东邹梦媛，其本人系公司董事、副总经理成杰先生的妻子，公司董事、财务总监眭惠娟女士的女儿，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理成月女士的弟媳，公司股东成德春先生和董事戎腊芳女士的儿媳。

### 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，本年度预计发生金额不超过 30 万元。

公司与常州德春酒店有限公司合作进行本公司的商务客户以及行政接待用餐的招待，本年度预计发生金额不超过 30 万元。

### 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五次会议决议》

（二）《江苏德春电力科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日