

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

由于公司流动资金不足，为了短期内补充公司流动资金需要，公司实际控制人刘涛拟向公司提供 1,500.00 万元借款，借款期限不超过三个月，借款无利息，具体以公司与实际控制人签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的议案》。

议案内容：由于公司流动资金不足，为了短期内补充公司流动资金需要，公司实际控制人刘涛拟向公司提供 1,500.00 万元借款，借款期限不超过三个月，借款无利息，具体以公司与实际控制人签订的协议为准。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事长刘涛回避本议案表决。

该项关联交易尚需提交股东大会批准。公司已将该关联交易提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易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

1. 自然人

姓名：刘涛

住所：沈阳市和平区绍兴街 1 号

（二）关联关系

刘涛为公司实际控制人、董事长、总经理

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

此次借款是由于公司流动资金紧张，由实际控制人对公司提供的临时资金资助，实际控制人未收取利息。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

由于本次借款是公司实际控制人向公司提供的临时资金资助，因此实际控制人未按照市场公允价格收取利息，与市场公允价格差异较大。

实际控制人考虑公司目前经营状况较差，流动资金严重不足的实际情况，决定不向公司收取利息，以支持公司的持续发展，因此实际控制人未按照市场价格收取利息具备合理性。

四、交易协议的主要内容

公司与实际控制人刘涛尚未就本次关联借款签署相关协议，待协议签署后将补充披露相关内容。

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

本次关联借款是公司由于流动资金紧张而向实际控制人借款，该笔借款到位后直接增加公司的货币资金 1,500.00 万，可以极大缓解公司的流动资金压

力，对公司的业务发展具有积极意义。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易是由于公司临时性流动资金紧张而发生，本年年初未充分预计到该情形，因此年初未对该日常关联交易事项进行预计，导致累计超出预计金额 1,500.00 万。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日