

证券代码：872661

证券简称：德西瑞

主办券商：华龙证券

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司黄湾支行申请的流动资金借款到期，为资金周转的需要，公司向关联企业海宁海橡鞋材有限公司、海宁市华立实业有限公司、海宁市越达经编有限公司和海宁路宝经编有限公司分别借入资金 600 万元整、300 万元整、900 万元整和 1200 万元整（合计 3000 万元整）用于归还公司到期的流动资金借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联借款》的议案，表决结果：本次出席董事会的无关联董事人数为 7 人，同意的 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。根据公司《章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

①名称：海宁海橡鞋材有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路 380 号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海丰路 380 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王周林

注册资本：55,000,000.00

主营业务：橡塑制品、皮革制品、五金模具制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家禁止或限制的除外,涉及前置审批的除外)普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②名称：海宁市华立实业有限公司

住所：海宁市海宁经济开发区石泾路 71-2 号

注册地址：海宁市海宁经济开发区石泾路 71-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人(如适用)：张月松

注册资本：15,000,000.00

主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷;机织布、塑料制品、环保机械、印刷复合制造、加工;金属材料、建筑材料、装潢材料、五金电器、皮革制品、化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品)批发;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外);企业管理咨询服务;普通货运。

③名称：海宁市越达经编有限公司

住所：海宁经济开发区隆兴路 51 号

注册地址：海宁经济开发区隆兴路 51 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人(如适用)：左建明

注册资本：25,000,000.00

主营业务：经编织物、化纤织品、真丝针织品、纺织品、服装、起绒、剪绒制造、加工;纺织原料(不含鲜茧和籽棉)、金属材料(不含贵金属)、建筑材料、五

金交电批发、零售。

④名称：海宁路宝经编有限公司

住所：海昌街道利民村

注册地址：海昌街道利民村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王冬明

注册资本：10,000,000.00

主营业务：经编布、其他纺织制成品、橡塑制品制造、加工；海绵复合加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件和原辅材料的进口业务(国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外)。纺织品染整加工(限分支机构经营)。

（二）关联关系

海宁海橡鞋材有限公司是公司法人股东海宁海橡集团有限公司控制的企业；海宁市华立实业有限公司和海宁市越达经编有限公司是公司的法人股东；海宁路宝经编有限公司是公司自然人股东王冬明控制的企业。

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

上述关联交易系公司为归还银行到期的流动资金借款而向关联方借入，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司黄湾支行申请流动资金借款，因借款到期周转的需要，向各关联方借入周转资金以助甲方归还浙江海宁农村商业银行股份有限公司黄湾支行的流动资金借款后再申请贷款。此周转资金使用期限为2天。截至本公告披露日，拆借资金事项已经办结。

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

公司现有的账面流动资金不足以归还银行到期借款，为了不影响公司日常生产经营活动，故向关联方拆入资金用于归还银行到期借款。通过拆借资金方式为公司缓解流动资金压力，具有必要性。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于缓解公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。

六、备查文件目录

资金无偿使用协议。

浙江德西瑞新能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日