

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

盐城中德精锻股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、盐城中德精锻股份有限公司（以下简称“公司”）因公司已经被江苏省科技厅列为“江苏省科技金融风险补偿资金（简称‘苏科贷’）备选企业”，为研发新产品，公司于2018年12月向江苏省科技厅申请苏科贷300万元，期限12个月，江苏省科技厅委托江苏银行办理此项业务，由周雪梅、王华以其房产抵押，为此贷款提供担保。

2、盐城中德劲博机电有限责任公司（以下简称“中德劲博”）系公司于2016年10月投资设立的子公司，因为公司建立初始，为满足生产经营需要，与关联方盐城市大丰沃尔泰机械有限公司（以下简称“沃尔泰”）购买原材料，发生款项12,345.50元。

（二）表决和审议情况

公司2019年4月18日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事周国平回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；并提请年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周雪梅	盐城市大丰区幸福 东大街北侧色织公 司商住楼 B 楼 202 室	-	-
王华	盐城市大丰区幸福 东大街北侧色织公 司商住楼 B 楼 202 室	-	-
盐城市大丰沃尔泰 机械有限公司	盐城市大丰区幸福 东大街北侧	有限责任公司	陈娜

（二）关联关系

1、周雪梅女士为周国平的女儿、周琦人的母亲，在公司未持股。周国平是公司的实际控制人、控制股东、董事长及法定代表人，持有股权 386 万股，占 48.25%；周琦人是公司股东，持有股权 30 万股，占 3.75%。

2、王华先生是周雪梅的丈夫，周琦人的父亲，周国平的女婿，在公司未持股。

3、徐云是中德劲博的股东，持股 48 万股，占股 16%；

徐云是沃尔泰的实际控制人、控制股东，持股 100 万股，占股 100%。故沃尔泰与中德劲博构成关联方关系。

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

1、为公司贷款所做的关联担保和关联反担保，为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、中德劲博与关联方沃尔泰之间的关联交易遵循市场定价的原则，是公司生产经营和业务开展的正常需要，是合理和必要的。

四、交易协议的主要内容

1、因公司已被江苏省科技厅列为“江苏省科技金融风险补偿资金（简称‘苏科贷’）备选企业”，为研发新产品，公司于2018年12月向江苏省科技厅申请苏科贷300万元，期限12个月，江苏省科技厅委托江苏银行办理此项业务，由周雪梅、王华以其房产抵押，为此贷款提供担保。因周雪梅为公司董事长周国平之女和公司股东周琦人的母亲，王华为股东周琦人的父亲和董事长周国平的女婿，本次交易构成了关联交易。

上述关联交易是关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、盐城中德劲博机电有限责任公司（以下简称“中德劲博”）为公司于2016年10月投资设立的子公司，建立初始，为满足生产经营需要，与关联方盐城市大丰沃尔泰机械有限公司（以下简称“沃尔泰”）购买缸盖、气缸、箱体等材料，购买价款12,345.50元。

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

1、关联方为公司申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

2、向关联方购买原材料有利于改善公司财务状况，有利于公司日常生产经营和业务的正常开展，有利于公司的实际运营，符合股东利益。

3、公司关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于产品研发，有助于公司技术创新发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日