

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计2019年度的日常性关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助	借入资金利息以银行同期贷款利率计息，且增加支付借入资金总额万分之六的费用	盐城市鑫利太阳能有限公司	1500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

名称：盐城市鑫利太阳能有限公司

住所：盐城市大丰区南翔路 1 号

注册地址：盐城市大丰区南翔路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛赛星

实际控制人：周国平

注册资本：506 万

主营业务：太阳能及配件、金属轧制设备制造、销售、安装

（二）关联关系

公司实际控制人周国平持股 44.86%的公司，公司实际控制人陈泽，其母亲葛赛星持股 41.7%的公司。

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、借入资金利息以银行同期贷款利率计息；

2、由于 2016 年营改增政策影响，关联企业开具利息发票增值税、城建税、教育附加费等各项税收，故另外支付借入资金总额万分之六的费用。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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