

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司 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。

公司股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理梁建新 2018 年 7 月累计向公司无偿提供财务资助 60 万元，该财务资助构成关联交易，现进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》，公司董事梁建新、梁坚、梁嵩平、梁建平、梁永平均为关联董事，应对本议案回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，该议案应直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
梁建新	江苏省吴江市芦墟镇莘塔元荡村	--	--

（二）关联关系

梁建新现为公司股东、共同实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司股东、共同实际控制人之一、董事长兼总经理梁建新 2018 年 7 月累计向公司无偿提供财务资助 60 万元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

梁建新向公司提供的上述财务资助，系为满足公司流动资金的需求，有助于公司的经营发展需要。

上述财务资助，关联方未向公司收取任何利息，属于关联方对公司发展的支持行为。对公司经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》。

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日