

证券代码：831294

证券简称：中德科技

办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为解决公司生产经营资金所需，公司与中德机械集团有限公司（以下简称“中德机械”）于2019年4月23日签订《借款协议》，约定公司向中德机械借款，借款总额最高不超过人民币8,000万元，借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日，借款利息按照银行同期贷款利息计算，借款用途用于公司生产经营。自2019年1月1日起至本公告披露日，公司已累计向中德机械借款400万元。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于公司2019年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》。因关联董事张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华、张德春、张德光回避表决，致董事会成员不足三人，按照《公司章程》规定，该议案直接

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

名称：中德机械集团有限公司

住所：瑞安市塘下镇张宅工业区

注册地址：瑞安市塘下镇张宅工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张中彪

实际控制人：-

注册资本：55,000,000.00 元

主营业务：环保设备、节能设备、汽车配件、摩托配件制造、销售并网上经营上述产品等。

(二) 关联关系

中德机械系公司股东控制的企业。

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

公司与中德机械签订的借款协议中约定借款利息按照银行同期贷款利息计算。

四、交易协议的主要内容

为解决公司生产经营资金所需，公司与中德机械于 2019 年 4 月 23 日签订《借款协议》，约定公司向中德机械借款，借款总额最高不超过人民币 8,000 万元，借款期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，借款利息按照银行同期贷款利息计算，借款用途用于公司生产经营。

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

本次偶发性关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- （一）公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）借款协议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日