

证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

河南省容德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年与关联方发生的日常性关联交易事项如下

关联方	关联交易类型	预计发生金额（万元）
刘玉玲	资金拆借	200

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事刘玉玲回避表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘玉玲

住所：新乡市红旗区开发区振中街 525 号 2 号楼 2003 号。

（二）关联关系

刘玉玲，为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长、总经理。

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

上述关联交易为关联方为公司提供无偿财务资助行为，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展的需要签署协议。

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

上述关联交易是为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情况，是合理的、必要的，对公司经营成果和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日