

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 关于补充确认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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司向实际控制人及其他关联方拆借资金。

关联方	公司核算科	拆入金额	归还金额	期末余额
上海美泰叁维企业发展有限公司	其他应付款	85,896,635.03	75,695,094.25	10,201,540.78
深圳德森材料	应付账款		5,155,723.81	1,311,001.15

科技有 限公司				
上海美 泰叁维 机械技 术有限 公司	-	207,439.45	207,439.45	
张平	其他应 付款	60,000.00		60,000.00
胡少军	其他应 付款	14,000,000.00		14,000,000.00

注：深圳市美泰材料科技有限公司于2019年1月10日更名为深圳市德森材料科技有限公司。

（二）表决和审议情况

2019年5月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决，因非关联董事不足半数，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：深圳市德森材料科技有限公司

住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号临建
厂房一楼

注册地址：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园三号
临建厂房一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张平

实际控制人：张平、徐光丽

注册资本：30,000,000.00

主营业务：石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、烯碳新材料技术开发、技术转让及销售；国内贸易，货物及技术进出口。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海美泰叁维企业发展有限公司

住所：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

注册地址：上海市松江区石湖荡镇塔汇路 609 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：张平

实际控制人：张平、徐光丽

注册资本：52,000,000.00

主营业务：企业管理咨询,从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,货运代理,物业管理,自有汽车租赁,人才咨询(不得从事人才中介、职业中介),商务信息咨询,企业形象策划,文化艺术交流活动策划,展览展示服务,会务服务,翻译服务,工艺品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 法人及其他经济组织

名称：上海美泰叁维机械技术有限公司

住所：上海市宝山区长建路 777 号 355 室

注册地址：上海市宝山区长建路 777 号 355 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人（如适用）：张平

实际控制人：张平

注册资本：50,000,000.00

主营业务：数控机床的设计、销售；电子设备销售；机械零部件、机电设备的技术开发、设计、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4. 自然人

姓名：张平

住所：上海市杨浦区控江路 1670 弄 18 号 404 室

5. 自然人

姓名：胡少军

住所：上海市松江区长石路 539 号

(二) 关联关系

上海美泰叁维企业发展有限公司为美泰股份控股股东，张平为公司共同实际控制人，胡少军为公司董事兼总经理，深圳市德森材料科技有限公司、上海美泰叁维机械技术有限公司是公司共同实际控制人张平实际控制的其他企业。

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

上述关联交易系为补充公司流动资金，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营规模扩大，公司流动资金需求增加，为满足生产经营需求，公司向关联方无息借款。

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

上述关联交易主要用于解决公司业务和经营发展的资金需求。上述关联交易由关联方无偿向公司提供借款，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日