

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 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。

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2019 年 6 月向重庆谈石融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 1,000.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向重庆谈石融资租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体借款金额及具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议审议《关于关联方为公司申请融资租赁借款提供担保》的议案，因涂德军、周晓黎、涂凯瀚、叶飞龙、曾少扬与该议案存在关联关系，需要回避表决，直接将该议案提交至 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：惠州市博德鑫投资有限责任公司

住所：惠州市惠阳区淡水大埔星河东路瑞景居(巨涛雅苑)11幢3层C号房

注册地址：惠州市惠阳区淡水大埔星河东路瑞景居(巨涛雅苑)11幢3层C号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶飞龙

实际控制人：涂德军

注册资本：2,600,000.00

主营业务：股权投资，投资管理与咨询

2. 自然人

姓名：涂德军

住所：重庆市开县中和镇

3. 自然人

姓名：周晓黎

住所：广东省东莞市虎门镇

4. 自然人

姓名：叶飞龙

住所：广东省惠州市惠阳区淡水车站上圩居委会大埔星河路

5. 自然人

姓名：彭后平

住所：湖南省常德市武陵区城南体育路

6. 自然人

姓名：李洪彬

住所：广东省兴宁市兴田街道办事处青眼塘路

(二) 关联关系

惠州市博德鑫投资有限责任公司是公司控股股东；涂德军系公司董事长、股东、实际控制人；周晓黎系公司董事、股东、实际控制人；叶飞龙系公司法定代表人、董事、股东、总经理、董事会秘书；曾少扬系公司董事、股东、销售总监；彭后平系公司监事会主席、股东；李洪彬系公司监事、股东。

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，是对公司发展的支持行为，公司不需要向关联方支付任何报酬，不存在损害公司利益及群体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2019 年 6 月向重庆谈石融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 1,000.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、

叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向重庆谈石融资租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保,具体借款金额及具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，能够构建与金融机构的良好信用合作，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019年6月4日