

证券代码：832689

证券简称：德尔能

主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司
关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

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。

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2018 年 1-12 月发生如下偶发性关联交易：

偶发性关联交易事项			
关联方	交易时间	交易内容	交易金额（元）
公司关键管理人员 (含董监高)	2018.1-2018.12	工资薪酬	1,377,900.00

以上关键管理人员的薪酬为 2018 年 1-12 月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

2019 年 6 月 26 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体监事，将

直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 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

1. 自然人

姓名：刘厚德

住所：广东省深圳市南山区城市假日花园*栋*单元*号

2. 自然人

姓名：杨洪军

住所：广东省深圳市南山区城市假日花园*栋*单元*号

3. 自然人

姓名：罗道军

住所：河南省固始县南大桥乡***家属院

4. 自然人

姓名：刘阳

住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区新城大道*号****栋*单元*号

5. 自然人

姓名：李辉

住所：河南省固始县张广庙乡街道

6. 自然人

姓名：邹敏

住所：河南省方城县清河乡**村**庄*号

7. 自然人

姓名：祝小均

住所：浙江省江山市双塔街道灵泉村岩下下村*号

8. 自然人

姓名：曹娟

住所：四川省万源市庙垭乡**村***组**号

9. 自然人

姓名：刘晓君

住所：广东省深圳市南山区高新南七道*号高新技术工业村*栋*座*楼

10. 自然人

姓名：辛创

住所：广东省深圳市南山区高新区北梦溪道**号

11. 自然人

姓名：龚双新

住所：广东省珠海市香洲区九洲大道西*号*栋*房

(二) 关联关系

1、刘厚德 2017 年 12 月至今担任公司董事长、总经理，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 28.57% 股权；

2、杨洪军 2017 年 12 月至今担任公司董事、副总经理，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 6.46% 股权；

3、罗道军 2017 年 12 月至今担任公司董事，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0.97% 股权；

4、刘阳 2017 年 12 月至今担任公司董事，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0% 股权；

5、李辉 2017 年 12 月至今担任公司董事，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0% 股权；

6、祝小均 2017 年 12 月至今担任公司职工监事，至 2020 年 12 月 24 日任期届满，直接持有公司 0% 股权；

7、邹敏 2017 年 12 月至今担任公司监事，直接持有公司 0% 股权；

8、曹娟 2017 年 12 月至今担任公司监事，直接持有公司 0% 股权；

9、龚双新 2017 年 12 月至今担任公司副总经理，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0% 股权；

10、辛创 2017 年 12 月至今担任公司董事会秘书，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0% 股权；

11、刘晓君 2017 年 12 月至今担任公司财务负责人，至 2020 年 12 月任期届满，直接持有公司 0% 股权。

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

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。公司在 2018 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的工资，合计 1,377,900.00 元。

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

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日