

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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。

公司股东刘泽扬于 2019 年 4 月 27 日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币 500 万元，借款期限共 8 日，自 2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 6 日，借款利率 4.35%，按日收取，万德信息于 2019 年 4 月 28 日放款 500 万元至股东刘泽扬账户，刘泽扬已于 2019 年 5 月 6 日一次性归还借款 500 万元，并于 2019 年 5 月 8 日一次性支付相应利息。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案，根据《公司章程》的相关规定，关联董事刘

泽扬回避表决，最终以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，该议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，公司拟定于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议该议案。

(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：刘泽扬

住所：陕西省西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A10 号楼 2 单元
712 号

(二) 关联关系

刘泽扬系公司董事、总经理、股东，持有公司股票 1,000,000 股，持股比例为 5.00%。

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，按照中国人民银行贷款基准利率收取相应利息。

四、交易协议的主要内容

公司股东刘泽扬于 2019 年 4 月 27 日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币 500 万元，借款期限共 8 日，自 2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 6 日，借款利率 4.35%，按日收取，万德信息于 2019 年 4 月 28 日放款 500 万元至股东刘泽扬账户，刘泽

扬已于 2019 年 5 月 6 日一次性归还借款 500 万元，并于 2019 年 5 月 8 日一次性支付相应利息。

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

本次关联借款属于股东个人行为，周期较短，并且按日支付了公司相应利息，未对公司正常经营和生产产生任何影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日