

证券代码：870864

证券简称：德和科技

主办券商：国融证券

## 德和科技集团股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，江苏德和绝热科技有限公司（以下简称江苏德和）以市场价向关联方江苏嘉德管道工程有限公司（以下简称嘉德管道）销售保冷材料，销售总金额为 505,234.57 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，第二届董事会第十三次会议审议通过《关于追认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》，在关联董事管金国、陈静回避的基础上，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事管金国为关联方嘉德管道的董事，董事陈静的父亲陈明德与管金国为公司的一致行动人，因此董事管金国、陈静需要回避表决。

#### （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：江苏嘉德管道工程有限公司

住所：盐城市大丰区经济开发区德合路 1 号 4 幢

注册地址：盐城市大丰区经济开发区德合路 1 号 4 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐家雄

实际控制人：陈斌

注册资本：10,000,000

主营业务：管道工程、防腐保温工程设计、施工；工程技术咨询；节能技术开发、咨询、转让、推广服务；金属构件、金属构件零件、保温隔热材料、金属管道及配件、建筑用钢制品及类似品、模具制造；化工原料及产品（除农药、危险化学品）、塑料制品、金属材料、防水材料、建筑材料、隔热隔音材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物道路运输。（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）

## （二）关联关系

本次偶发性关联交易发生时，嘉德管道为江苏德和的持股 20% 的子公司，江苏德和为公司的全资子公司，系公司的关联方。

## 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

结合公司业务发展及经营实际情况，公司子公司江苏德和向关联方嘉德管道销售保冷材料的行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营需要，江苏德和以市场价格向关联方嘉德管道销售保冷材料，销售总金额为 505,234.57 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

上述关联交易不存在损害公司及股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响。

#### 六、备查文件目录

《德和科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

德和科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月23日