

证券代码：870640

证券简称：德耐尔

主办券商：渤海证券

德耐尔节能科技（上海）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。

公司因经营发展需要，向上海农商银行金山支行申请 1200 万元科技履约贷款，期限一年。（1000 万流动资金，200 万银行汇票）其中 1000 万流动资金贷款由上海市科技创业中心提供 25%担保，由太平洋财产保险股份有限公司提供 45%信用保险，由上海农商银行金山支行提供 30%信用担保。公司董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第次二十一会议审议通过，余浪波、赵迎普作为关联董事回避表决。根据公司法、公司章程及《关联交易管理制度》相关规定，此次担保申请银行授信额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（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：余浪波

住所：上海市松江区荣乐西路 266 弄 120 号 501 室

2. 自然人

姓名：赵迎普

住所：上海市松江区荣乐西路 266 弄 118 号 502 室

（二）关联关系

余浪波直接持有公司 53.75%的股权，为公司控股股东，任公司董事长、总经理；余浪波亦为公司实际控制人。

赵迎普直接持有公司 8.44%的股权，任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。

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

上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，向上海农商银行金山支行申请 1200 万元科技履约贷款，期限一年。（1000 万流动资金，200 万银行汇票）其中 1000 万流动资金贷款由上海市科技创业中心提供 25%担保，由太平洋财产保险股份有限公司提供 45%信用保险，由上海农商银行金山支行提供 30%信用担保。公司董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。

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

本次关联交易事项主要是出于增强公司融资能力，支持公司发展经营的目的，向公司实际控制人申请为公司无偿提供连带责任担保。

本次关联交易是为满足公司生产经营需要的正常活动，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响；且公司的独立性没有

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月26日