

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

## 山东德建建筑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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

山东德建集团有限公司为公司原实际控制人控制的公司，系公司关联方，因日常经营需要，于第一届董事会第七次会议预估山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款 5000 万元，该关联交易于 2019 年第一次临时股东大会审议通过；于第一届董事会第十八次会议通过《关于 2019 年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》预计 2019 年度山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款金额将达到 9500 万元，该关联交易于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，山东德建集团有限公司预计向公司提供无偿借款金额将达到 1.25 亿元，超出 2019 年日常性关联交易预计金额 3000 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于 2019 年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：公司董事长周振旗为山东德建集团有限公司董事，公司董事夏凯为山东德建集团有限公司董事，故周振旗、夏凯回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年第五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：山东德建集团有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区三八东路东城国际大厦

注册地址：山东省德州市经济技术开发区三八东路东城国际大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志新

实际控制人：靳海洋

注册资本：52000 万元

主营业务：建筑施工、安装、钢构施工、国际工程和贸易。

(二) 关联关系

山东德建集团有限公司为公司原实际控制人控制的公司，系公司关联方，公司董事长周振旗为山东德建集团有限公司董事，公司董事夏凯为山东德建集团有限公司董事。

## 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

公司关联方德建集团向公司提供无偿借款是关联方对公司发展的支持，不存在损害公司利益及向公司输送利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，预计 2019 年度山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款金额将达到 1.25 亿元，超出 2019 年日常性关联交易预计金额 3000 万元。

## 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

上述关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，有助于公司发展。关联方为公司提供无偿借款，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东利益，有助公司业务发展，对公司有积极影响。上述关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生严重依赖。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于承揽山东德建集团有限公司的项目增加，部分需要垫资，项目资金需要周转，因此，山东德建集团有限公司向公司提供借款增加。

## 六、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日