

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能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。

2019年9月27日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项1000万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及各公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及各公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

（二）表决和审议情况

2019年10月11日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事长杜红雨女士、董事杜建昌先生因与本议案存在关联关

系，回避表决。

本议案需提交公司股东大会表决。

(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. 自然人

姓名：杜红雨

住所：山东省青岛市市南区香港中路 169 号 1502 户

2. 自然人

姓名：殷晓军

住所：山东省青岛市市北区广东路 1 号甲 2 号楼 2 单元 501 户

3. 自然人

姓名：杜建昌

住所：山东省青岛市市南区香港中路 169 号 1502 户

(二) 关联关系

杜红雨女士为公司控股股东、实际控制人、董事长，殷晓军先生为杜红雨女士的配偶。杜建昌先生为公司董事，杜红雨女士与杜建昌先生系父女关系。构成关联关系。

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

杜红雨女士、杜建昌先生、殷晓军先生为公司及公司全资子公司向银行融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东任何利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2019年9月27日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项1000万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押及其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及其控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019年9月27日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为期1年的借款合同，借入款项300万元。该笔借款由公司及其控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

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，有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不会导致公司对关联方的依赖，也不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成重大影响。

六、备查文件目录

山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日