

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：民族证券

厦门三德信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。

因公司业务发展需要，公司拟向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购额不超过 40,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第五次会议审议并通过了《关于公司拟向德信（香港）國際貿易有限公司采购光学材料暨关联交易的议案》。关联董事韦秋兰、吴雪和按照《公司章程》等相关规定进行了回避表决。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年第三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：德信（香港）國際貿易有限公司

住所：RM 2017,21/F CC WU BLDG 302-308 HENNESSY RD WANCHAI HK

注册地址：RM 2017,21/F CC WU BLDG 302-308 HENNESSY RD WANCHAI

HK

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：吴雪和、韦秋兰

注册资本：1,000,000 港元

主营业务：投资、贸易

（二）关联关系

德信（香港）國際貿易有限公司系公司实际控制人韦秋兰、吴雪和于香港设立的公司。

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

对于该光学材料采购业务，公司将按照 2019 年市场行情确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购额不超过 40,000,000.00 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

1、目的：德信（香港）國際貿易有限公司从事以美元结算的光学材料的采购和对大陆光学材料出口业务，材料采购存在内在的必要性。

2、对公司的影响：

上述关联交易系公司经营需要，有利于公司日常经营活动的正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司管理层表示，将在未来的关联交易事件中严格按照《厦门三德信科技股份有限公司章程》的有关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，做到公司信息披露的真实、准确、及时。

六、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019年11月8日