

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：中信建投

河南省德耀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。

股东唐德顺及其妻子刘玉荣拟于新乡市高新区火炬园签订担保协议，交易内容为公司拟向中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高额（时点数）不超过肆仟万元的综合授信业务（包括但不限于银行承兑、银行保函、承兑汇票贴现）。唐德顺夫妇就授信事项签署信用担保合同，系关联担保。

（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了此次关联担保的决议，并提请公司2019年第二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. 自然人

姓名：唐德顺

住所：河南省辉县市孟庄镇高村三区29号

2. 自然人

姓名：刘玉荣

住所：河南省辉县市孟庄镇高村三区 29 号

（二）关联关系

唐德顺是公司董事长、股东，持股比例为 66.40%，唐德顺的妻子刘玉荣在公司没有担任任何职务，是公司股东，持股比例为 10.00%。此次担保系关联担保。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营需要，公司关联方为公司银行授信业务提供信用担保，不会侵犯中小股东利益，具有合法性、公允性。

上述关联遵循公平、自愿的商业原则，关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中原银行股份有限公司新乡分行申请申请办理一年期最高额（时点数）不超过肆仟万元的综合授信业务（包括但不限于银行承兑、银行保函、承兑汇票贴现）的，唐德顺夫妇就上述借款事项签署信用担保合同，为公司的银行借款提供信用担保，不向公司收取任何费用。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营需要，能够缓解公司流动资金支付压力，补充公司货款支付小额承兑的短缺。上述关联

交易不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。

六、备查文件目录

德耀科技第二届董事会第二次会议决议

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2019年11月13日