

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	惠州市聚诚盛电子科技有限公司	覆铜板和 PP 料 销售	不超过人民币 2000 万元（不含增值税）

（二）基本情况

（一）、关联方基本情况

姓名：惠州市聚诚盛电子科技有限公司

注册资本：200 万元

住所：惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区 A-1-32 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾少扬

主营业务：加工、销售：电子产品

与公司关联关系：曾少扬先生是公司注册股东、董事、销售总监，

为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理兼董事会秘书，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东。

（二）、交易基本情况

根据公司业务发展的需要，预计 2020 年，公司与其关联方惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过 2000 万元（不含税）日常性关联交易，交易内容为：覆铜板和 PP 料销售。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 5 日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议，以三票同意，两票回避（关联董事曾少扬、叶飞龙回避表决），审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该类业务定价将遵循公平合理的原则，以市场公允的价格为基础，且原则上不偏离独立第三方价格；不得损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是对公司发展的支持行为，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日