

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

## 盐城中德精锻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。

1、盐城中德精锻股份有限公司（以下简称“公司”）因公司已经被江苏省科技厅列为“江苏省科技金融风险补偿资金（简称‘苏科贷’备选企业）”，为研发新产品，公司于2019年12月向江苏省科技厅申请苏科贷300万元，期限12个月，江苏省科技厅委托江苏银行办理此项业务，由周雪梅、陈泽以其房产抵押，为此贷款提供担保。

2、公司于2019年12月23日与中国银行股份有限公司大丰支行签订贷款合同，贷款金额100万元，期限12个月，用于公司原料的购买，以周国平、陈泽、盐城中德劲博机电有限责任公司信用为此贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

公司2020年4月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事周国平回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；并提请年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：盐城中德劲博机电有限责任公司

住所：盐城市大丰区东宁路西侧、南翔路北侧

注册地址：盐城市大丰区东宁路西侧、南翔路北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周国平

实际控制人：盐城中德精锻股份有限公司

注册资本：300 万元

主营业务：空压机、机械零部件设计、制造、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：盐城中德劲博机电有限责任公司系盐城中德精锻股份有限公司的控股子公司。

### 2. 自然人

姓名：周国平

住所：盐城市大丰区幸福东大街北侧色织公司商住楼 A 楼

关联关系：周国平系公司的实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人，持有股权 386 万股，占 48.25%。

### 3. 自然人

姓名：陈泽

住所：江苏省盐城市大丰区大中镇幸福东大街 35 号 1 幢 302 室

关联关系：陈泽系公司的控股股东，持有股权 384 万股，占 48%。

### 4. 自然人

姓名：周雪梅

住所：盐城市大丰区幸福东大街北侧色织公司商住楼 B 楼 202 室

关联关系：周雪梅女士系周国平的女儿、周琦人的母亲，在公司未持股；周

琦人是公司股东，持有股权 30 万股，占 3.75%。

### 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

为公司贷款所做的关联担保和关联反担保，为公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、因公司已被江苏省科技厅列为“江苏省科技金融风险补偿资金（简称‘苏科贷’备选企业）”，为研发新产品，公司于 2019 年 12 月份向江苏省科技厅申请“苏科贷”300 万元，期限 12 个月，江苏省科技厅委托江苏银行办理此项业务，由周雪梅、陈泽以其房产抵押，为此贷款提供担保。因周雪梅为公司董事长周国平之女和公司股东周琦人的母亲，陈泽为公司股东，本次交易构成了关联交易。

2、公司于 2019 年 12 月 23 日与中国银行股份有限公司大丰支行签订借款合同，贷款金额 100 万元，期限 12 个月，用于公司原料的购买，以周国平、陈泽、盐城中德劲博机电有限责任公司信用为此贷款提供担保。因周国平、陈泽为公司实际控制人和控股股东，盐城中德劲博机电有限责任公司为公司的控股子公司，本次交易构成了关联交易。

上述关联交易是关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

1、关联方为公司申请贷款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

2、关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于产品研发，有助于公司技术创新发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联

交易受到影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

盐城中德精锻股份有限公司

董事会

2020年4月22日