

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。

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2019 年 6 月向中国建设银行开州支行借款不超过 500.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁、曾少扬、曾瑞玲、彭后平、龚春芳、李洪彬、王琳将为该笔借款提供保证担保，具体借款金额以与银行签订的合同为准。

因公司经营管理及发展的需要，公司于 2020 年 4 月向重庆银行股份有限公司开州支行借款 500.00 万元。公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁为公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》的议案，因涂德军、叶飞

龙、曾少扬、彭后平、李洪彬与该议案存在关联关系，需要回避表决，直接将该议案提交至 2019 年年度股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议补充审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》的议案，因涂德军、叶飞龙与该议案存在关联关系，需要回避表决。该议案尚需提交股东大会审议

(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：惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司

住所：惠州市惠阳区淡水大埔星河东路瑞景居(巨涛雅苑)11 幢 3 层 C 号房

注册地址：惠州市惠阳区淡水大埔星河东路瑞景居(巨涛雅苑)11 幢 3 层 C 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶飞龙

实际控制人：涂德军

注册资本：2,900,000.00 元

主营业务：企业管理咨询，市场营销策划服务

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：涂德军

住所：重庆市开县中和镇

关联关系：公司董事长、股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：周晓黎

住所：广东省东莞市虎门镇

关联关系：股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：叶飞龙、杨宁

住所：广东省惠州市惠阳区淡水车站上圩居委会大埔星河路

关联关系：叶飞龙系公司法定代表人、董事、股东、总经理；杨宁

系叶飞龙之妻

5. 自然人

姓名：曾少扬、曾瑞玲

住所：广东省丰顺县留隍镇

关联关系：曾少扬系公司董事、股东、销售总监，公司财务总监

曾瑞玲系曾少扬之妻

6. 自然人

姓名：彭后平、龚春芳

住所：湖南省常德市武陵区城南体育路

关联关系：彭后平系公司董事、股东，龚春芳系彭后平之妻

7. 自然人

姓名：李洪彬、王琳

住所：广东省兴宁市兴田街道办事处青眼塘路

关联关系：李洪彬系公司董事、股东，王琳系李洪彬之妻

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，是对公司发展的支持行为，公司不需要向关联方支付任何报酬，不存在损害公司利益及群体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2020年6月向中国建设银行开州支行借款不超过500.00万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁、曾少扬、曾瑞玲、彭后平、龚春芳、李洪彬、王琳将为该笔借款提供保证担保，具体借款金额以与银行签订的合同为准。

因公司经营管理及发展的需要，公司于2020年4月向重庆银行股份有限公司开州支行借款500.00万元。公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁为公司向重庆银行股份有限公司开州支行借款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，能够构建与金融机构的良好信用合作，是合理的、必

要的。

六、备查文件目录

(一)《重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020年4月24日