

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。

公司与成月和成杰分别签订借款合同，用于补充流动资金，借款合同分别为：

1、2019年12月16日，公司向成月借款180万元整，无利息，借款期限为2019年12月16日至2020年12月15日。

2、2019年6月12日，公司向成杰借款240万元整，无利息，借款期限为2019年12月16日至2020年12月15日。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该关联交易涉及关联董事成月和成杰，需要回避表决。该议案尚需股东大会审议。

（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：成月

住所：江苏省常州市新北区孟河镇银河村委五圩埭 30 号

关联关系：董事和实际控制人，持有公司 39.52%股份。

2. 自然人

姓名：成杰

住所：江苏省常州市新北区孟河镇银河村委五圩埭 30 号

关联关系：董事和实际控制人，持有公司 39.52%股份。

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

公司向股东借款，股东不收取利息且无定价，公司独立性没有因此次关联交易收到不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与成月和成杰分别签订借款合同，用于补充流动资金，借款合同分别为：

1、2019年12月6日，公司向成月借款180万元整，无利息，借款期限为2019年12月6日至2020年12月5日。

2、2019年12月6日，公司向成杰借款240万元整，无利息，借款期限为2019年12月6日至2020年12月5日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

（一）《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《借款合同》

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日