

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告

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、关联交易确认及预计

南京德邦金属装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司经营发展过程中面临的周转资金不足和融资难问题，公司 2019 年公司关联方南京智辰投资发展有限公司、邓家爱借款融资，以及公司关联方南京智辰投资发展有限公司、邓家爱、马兆琴、汪和顺为公司向银行融资提供连带责任担保事项，现公司予以确认。此外，对于公司 2020 年发生的关联交易予以预计。

（一）2019 年度公司发生的偶发性关联交易情况

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
邓家爱、马兆琴、南京智辰投资发展有限公司	关联方为公司及子公司向银行取得的短期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务提供担保	58,500,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 30 日	2019-005
邓家爱、马兆	关联方为公司及	129,800,000.00	已事前及	2019 年 4	2019-005

琴	子公司向银行取得的短期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务提供担保		时履行	月 30 日	
邓家爱、马兆琴、汪和顺	关联方为公司及子公司向银行取得的短期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 30 日	2019-005
邓家爱	为公司提供资金	909,590.39	已事前及时履行	2019 年 4 月 30 日	2019-005
南京智辰投资发展有限公司	为公司提供资金	170,949.41	已事前及时履行	2019 年 4 月 30 日	2019-005

邓家爱是公司实际控制人，任董事长；马兆琴是邓家爱夫人；汪和顺任公司高级管理人员；南京智辰投资发展有限公司为公司控股股东，持有公司 37.50% 股权。

（二）2020 年度公司预计发生的关联交易

为了缓解 2020 年度公司流动资金不足和融资难问题，公司拟授权公司董事长在 10000 万元人民币（含本数）额度内签署对公司关联方借款事项，借款利率由董事长与关联方参照市场利率协商确定（利率最高不超过银行同期借款利率的 2 倍）；同时同意公司关联方南京智辰投资发展有限公司、邓家爱、马兆琴、汪和顺在 100000 万元人民币（含本数）额度内继续为公司向银行融资提供连带责任担保事项。本议案有效期到 2020 年年度股东大会会议日期为止。

二、关联交易必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

主要是公司业务发展及生产经营的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

2019 年度发生的偶发性关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益，同时，公司根据 2019 年度关联交易情况及公司经营需要，对 2020 年度关联交易金额及类别进行预计，符合公司的经营需要。

三、交易的公允和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、表决及审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的议案》，关联董事邓家爱回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方生效。

公司本次关联交易不需要经过其他部门批准。

五、备查文件目录

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2020年7月1日