

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

山东德建建筑科技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

为满足公司未来发展需求，增强公司可持续发展能力，德建建科子公司山东德建建科装配式工程产业有限公司拟向关联方山东百邦进出口有限公司采购设备不超过 800 万元（实际交易金额以最终签订的交易合同为准）。山东百邦进出口有限公司系公司股东德建控股有限公司控制的公司。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟向关联方采购设备的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：周振旗持有德建控股有限公司 20%的股权，并担任其董事及总经理，因此回避表决。

（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：山东百邦进出口有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区长河大道 1515 号东方夏威夷综合楼 24 层 1 号 2405 室

注册地址：山东省德州市经济技术开发区长河大道 1515 号东方夏威夷综合

楼 24 层 1 号 2405 室

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杜鹃

实际控制人：靳海洋

注册资本：2000 万元

主营业务：货物及技术的进出口业务

关联关系：山东百邦进出口有限公司系公司股东德建控股有限公司控制的公司，公司实际控制人、董事周振旗持有德建控股有限公司 20%股权，并担任其董事及总经理。

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

上述关联交易事项，基于本公司和关联方之间正常生产经营需要，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，并且遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

四、交易协议的主要内容

公司尚未签订收购协议，未来实际签订的协议内容如与本公告不一致的，公司将补充披露协议相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日