

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	1、关联方为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保、知识产权质押担保等类型。	50,000,000 元	29,000,000 元	1、因不可抗力导致 2020 年的新厂房建设工程项目延期，2021 年，公司拟向银行（广州农商银行）申请专项贷款 3000 万元继续用于新厂房建设工程。
合计	-	50,000,000 元	29,000,000 元	-

（二）基本情况

1、2021 年度日常性关联交易预计

艾元平和吴维亮为公司向金融机构申请综合授信提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、抵押担保、股权质押担保、知识产权质押担保等类型，预计授信额度为人民币 50,000,000 元。

1、自然人

姓名：艾元平

住所：广州市白云区同嘉路岭南三街 14 号 302 房

2、自然人

姓名：吴维亮

住所：广州市白云区同嘉路岭南三街 14 号 302 房

2、关联关系

（1）艾元平为公司实际控制人、董事长，故为公司关联方。

（2）吴维亮为实际控制人、董事、总经理及董事会秘书，故为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事艾元平、吴维亮回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易中，关联方艾元平和吴维亮为公司向银行申请借款提供担保未收取任何费用，是对公司发展的支持行为，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生交易前，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易事项是为了满足公司经营需要，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

2、上述关联交易不会损害公司及公司股东利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性。

六、 备查文件目录

1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日