

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供财务资助或为公司借款提供担保抵押	92,000,000	13,000,000	根据公司实际需要进行调整
合计	-	92,000,000	13,000,000	-

(二) 基本情况

根据公司未来业务发展需要，预计公司 2022 年度发生日常关联交易总额

92,000,000.00 元。由天津德利得集团五矿进出口有限公司、毛小琴及其配偶、李志明及其配偶、王秉亮、徐红燕为公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构贷款融资提供抵押或信用担保。天津德利得供应链管理股份有限公司提供信用担保不限于以下银行或担保公司等单位：北京银行股份有限公司北三环支行、中国工商银行股份有限公司北京通州支行、北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司、北京首创融资担保有限公司。

公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相应金融机构融资或向天津德利得集团五矿进出口有限公司借款总计金额不超过 9200 万元。

关联方基本情况：

1、天津德利得集团五矿进出口有限公司为控股股东持股 60.51%的公司，住址：天津市北辰区双街镇双原道 2 号（天津市德利得物流有限公司办公楼 1-1），主营业务：货物及技术进出口业务（国家法律、法规禁止的除外）；铁矿石、电子产品、自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、姓名：李志明，董事，总经理，韩立梅配偶

住所：天津市南开区宾水西道奥城 19-1-902；

3、姓名：韩立梅，公司实际控制人的妹妹

住所：天津市南开区宾水西道奥城 19-1-902；

4、姓名：王秉亮，持股 5%以上的自然人股东

住所：天津市北辰区双街镇张湾村振兴路东 3 排 41 号。

5、姓名：毛小琴，公司董事长，运营总监

住所：天津市南开区宾水西道新城市花园 5 号楼 1 门 401 室

6、姓名：王昭骅，毛小琴的配偶

住所：天津市南开区南开大学西南村 53 号楼 2 门 603 号

7、姓名：徐红燕，公司实际控制人关系密切成员

住所：天津市南开区复康路京燕大厦 2 号楼 1 门 904 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年1月5日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司2022年度日常性关联交易》议案。董事李雪莲、毛小琴、李志明、王靖文存在关联关系，对此议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司未来业务发展需要，预计公司2022年度发生日常关联交易总额92,000,000.00元。由天津德利得集团五矿进出口有限公司、毛小琴及其配偶、李志明及其配偶、王秉亮、徐红燕为公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构贷款融资提供抵押或信用担保。天津德利得供应链管理股份有限公司提供信用担保不限于以下银行或担保公司等单位：北京银行股份有限公司北三环支行、中国工商银行股份有限公司北京通州支行、北京海淀科技企业融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司、北京首创融资担保有限公司。公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构融资或向天津德利得集团五矿进出口有限公司借款总计金额不超过9200万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及企业运营的正常所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，交易有利于公司稳定经营，不影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2022年1月7日