

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿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

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023 年公司拟向法人股东南充临江产业发展集团有限责任公司借款人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率为 4.35%。公司实际控制人陶卫国无偿为上述借款提供质押担保，质押物为陶卫国持有的 200 万股公司股份，占公司股份总额 6%。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南充临江产业发展集团有限责任公司

住所：南充市顺庆区丝绸路 51 号丝绸大厦 15 楼

注册地址：南充市顺庆区丝绸路 51 号丝绸大厦 15 楼

注册资本：500,000,000 元

主营业务：项目投资及咨询服务，工业土地综合开发建设，国有资产管理，项目管理，物业管理

法定代表人：邓虎龙

控股股东：南充市国有资产监督管理委员会

实际控制人：南充市国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 10.77%的股份的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款,借款利率为 4.35%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023 年公司拟向法人股东南充临江产业发展集团有限责任公司借款人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率为 4.35%。公司实际控制人陶卫国无偿为上述借款提供质押担保，质押物为陶卫国持有的 200 万股公司股份，占公司股份总额 6%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日