

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易系追认 2022 年偶发性关联交易。具体交易内容如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（元）
1	陈洁人	与公司实际控制人、控股股东胡真一同为公司申请银行授信提供最高额担保	20,000,000

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于追认 2022 年偶发性关联交易的议案》，该议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡真回避表决，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：陈洁人

住所：杭州市上城区钱塘印象

关联关系：公司实际控制人、控股股东胡真的配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

该关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

该关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，不涉及交易定价的公允性。

### 四、交易协议的主要内容

2022年8月2日公司实际控制人、控股股东胡真与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，关联方陈洁人签署《甲方之配偶/财产共有人声明书》，约定由关联方陈洁人与公司实际控制人、控股股东胡真无偿为公司申请中国民生银行股份有限公司杭州分行授信提供最高额担保，担保的最高债权额为20,000,000元。

2022年实际授信额度为5,000,000元。

### 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

公司与关联方的上述交易有利于充盈公司流动资金，是公司正常生产经营所需，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于降低融资成本，因此，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要的关联交易，对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件目录

- 1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日