

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司
关于新增 2023 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

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》，预计 2023 年公司日常性关联交易如下：

- 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2023 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278 元人民币。
- 为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2023 年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 300 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-040)

因公司经营发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	借款	3,000,000	1,520,000	6,000,000	9,000,000	0	为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2023年拟新增公司向关联方借款。
其他	房屋租赁	142,278	106,708.5	0	142,278	213,417	
合计	-	3,142,278	1,626,708.5	6,000,000	9,142,278	213,417	

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：杜建强

住所：江苏省苏州市工业园区

关联关系：杜建强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

交易内容：

为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计2023年新增向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过600万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。预计2023年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请借款总计不超过900万元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月29日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方借款系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事杜建强、杜滢明无需回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

（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） 定价依据

上述借款为无息借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易不存在损害公司或者其他股东利益的情。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司拟与杜建强签订协议，交易标的为：自公告披露日起至2023年12月，公司预计新增向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过600万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，关联方不收取费用，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。

六、 备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会十三次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日