

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

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023) 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 | 接受浙江南方建筑设计有限公司提供服务 0.00 元。   | 0.00          | 37,700.00          | 公司已完成厂房建造。           |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 1. 向浙江镇洋发展股份有限公司销售设备及提供服务 20,000,000 元；<br>2. 向陕西德联新能源有限公司销售设备及提供服务 3,000,000 元；<br>3. 向陕西热家科技服务有限公司销售设备及提供服务 1,000,000 元。 | 24,000,000.00 | 5,025,952.00       | 预计今年交易量较上年有所增加。      |
| 委托关联方销售产品、商品     | -  |               |                    |                      |
| 接受关联方委托代为销       | -  |               |                    |                      |

|         |   |               |               |                         |
|---------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| 售其产品、商品 |   |               |               |                         |
| 其他      | 1. 公司控股股东、董事长胡真为公司提供贷款担保 50,000,000 元，为公司提供个人借款 10,000,000 元。 | 60,000,000.00 | 27,613,732.95 | 因公司厂房建造及业务发展从而对资金的需求加大。 |
| 合计      | -   | 84,000,000.00 | 32,677,384.95 | -                       |

## （二）基本情况

- 浙江南方建筑设计有限公司系董事长、总经理、控股股东胡真哥哥胡勇参股的企业。
- 浙江镇洋发展股份有限公司系公司参股公司。
- 陕西德联新能源有限公司系公司参股公司。
- 陕西热家科技服务有限公司系公司参股公司陕西德联新能源有限公司之股东王霞控制的企业。
- 胡真系公司董事长、总经理、控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议对《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》进行审议和表决，表决结果：胡真为本议案的关联董事回避表决，同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### （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

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，为公司提供资金拆借，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联销售属于正常的商业交易

行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，易价格系参照市场定价由双方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，为公司提供资金拆借，将有利于降低融资成本；上述关联销售均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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。

### 六、 备查文件目录

- 《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日