

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

关于确认公司关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2021年日常性关联交易》对公司2021年度日常关联交易进行预计；于2021年12月15日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于新增2021年日常性关联交易的议案》、《关于预计2022年日常性关联交易》，预计公司2021年度新增的日常关联交易，对公司2022年度日常关联交易进行预计；2022年3月25日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2022年日常性关联交易的议案》，预计公司2022年新增的日常关联交易；2022年12月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》对公司2023年年度日常性关联交易进行预计。

在2021年度实际经营中，公司与Evosys laser GmbH、LKsoftware GmbH等关联方发生了关联交易的事项；在2022年度实际经营中，公司与关联方德中（深圳）激光智能科技有限公司、深圳市创世纪智能科技有限公司等发生了关联交易的事项，在2023年度实际经营中，公司与关联方深圳市大业激光成型技术有限公司、苏州大业三维打印技术有限公司、东莞市伟旺电子科技有限公司等关联方发生了关联交易的事项，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对2021年度、2022年度、2023年度未进行审议的关联交易

进行确认。

（二）表决和审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补充审议2021年度、2022年度、2023年度关联交易的议案》，根据《公司章程》的有关规定，董事Lothar Klein系关联方，故回避表决本议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提请股东大会审议。

（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：东莞市伟旺电子科技有限公司

住所：广东省东莞市虎门镇大宁创业路40号4号楼202室

注册地址：广东省东莞市虎门镇大宁创业路40号4号楼202室

注册资本：500万元

主营业务：研发、销售、安装、维护：电子产品、自动化设备、激光加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、计算机软件；机电设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：罗青云

控股股东：罗青云

实际控制人：罗青云

关联关系：公司持股5%以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：德中（深圳）激光智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋五路9号101

注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋五路9号101

注册资本：3,000 万元

主营业务：电子半导体工业自动化设备、精密激光材料加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、自动化非标设备、自动化和信息化软件的研发、上门安装、测试、集成、销售、维护；货物及技术进出口。设备租赁及以上相关技术、设备配套工程技术咨询、技术服务、上门安装及维修服务。电子半导体工业自动化设备、精密激光材料加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、自动化非标设备、自动化和信息化软件的生产。

法定代表人：魏伟才

控股股东：魏伟才

实际控制人：魏伟才

关联关系：公司持股 5%以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市创世纪智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册资本：100 万元

主营业务：电子生产设备、光电产品、光学检测设备、智能设备、自动化设备及配件的研发和销售；电子元器件、教学仪器、办公设备的销售；自动化软件的研发，上门安装、上门维护和测试；自动化方案咨询与设计；国内贸易，货物及技术进出口；设备租赁服务；自动化设备的上门安装、上门维修服务。

法定代表人：龙年付

控股股东：龙年付

实际控制人：龙年付

关联关系：公司持股 5%以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：Evosys laser GmbH

住所：Felix-Klein-Straße 75, 91058 Erlangen, Germany

注册地址：Felix-Klein-Straße 75, 91058 Erlangen, Germany

注册资本：25,000.00 欧元

主营业务：Laser welding machine

法定代表人：Frank Brunnecker & Holger Aldebert

控股股东：Frank Brunnecker

实际控制人：Frank Brunnecker

关联关系：公司控股子公司 DCT LASER SOLUTIONS GMBH 的参股股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：LKSoftWare GmbH

住所：德国昆采尔施戴茵路 1 号（皮格采尔），36093

注册地址：德国昆采尔施戴茵路 1 号（皮格采尔），36093

注册资本：101,000 欧元

主营业务：软件的开发和销售

法定代表人：Lothar Klein

控股股东：Lothar Klein

实际控制人：Lothar Klein

关联关系：公司持股 5% 以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳市大业激光成型技术有限公司

住所：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼 A 楼 2 楼 K 区

注册地址：深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼 A 楼 2 楼 K 区

注册资本：800 万元

主营业务：激光快速成型产品的开发、生产、销售与技术咨询；激光应用技

术相关仪器、设备、材料、配件的销售

法定代表人：陈烜

控股股东：陈烜

实际控制人：陈烜

关联关系：公司全资子公司德中（深圳）技术发展有限公司总经理控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：苏州大业三维打印技术有限公司

住所：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 311 室

注册地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B2 楼 311 室

注册资本：500 万元

主营业务：三维打印产品；研发与销售：激光快速成型、三维打印产品，及相关材料、设备、仪器、精密零配件，并提供相关技术服务。

法定代表人：陈烜

控股股东：深圳市大业激光成型技术有限公司

实际控制人：陈烜

关联关系：公司全资子公司德中（深圳）技术发展有限公司总经理控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：北京大业三维科技有限公司

住所：北京市昌平区科技园区永安路 26 号 1 号楼 5 层 507

注册地址：北京市昌平区科技园区永安路 26 号 1 号楼 5 层 507

注册资本：150 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；工艺美术

设计；装饰物品及流行物品款式设计；产品设计；模型设计；电脑动画设计；销售自行开发后的产品。

法定代表人：陈烜

控股股东：深圳市大业激光成型技术有限公司

实际控制人：陈烜

关联关系：公司全资子公司德中（深圳）技术发展有限公司总经理控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：Semantic STEP Technology GmbH

住所：Steinweg 1, 36093 Künzell, Germany

注册地址：Steinweg 1, 36093 Künzell, Germany

注册资本：25,000 欧元

主营业务：软件的开发和销售

法定代表人：Lothar Klein

控股股东：LKSoft Ware GmbH

实际控制人：Lothar Klein

关联关系：公司持股比例 5%以上的股东 LKSoftWare GmbH 控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：苏州吉萨科技有限公司

住所：苏州市吴中区郭巷东环南路 999 号 1 幢 509 室

注册地址：苏州市吴中区郭巷东环南路 999 号 1 幢 509 室

注册资本：500 万元

主营业务：研发、生产、销售：专用机械设备、电子设备、激光设备、化工设备、仪器仪表、电子产品、五金工具；开发、销售：数码产品；软件开发、销售；并提供以上产品：相关材料研发和销售、技术服务、技术咨询。（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） 许可项目：货物进出口；
技术进出口（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，具体
经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械设备租赁；机械零件、零部件加工
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张宏业

控股股东：张宏业

实际控制人：张宏业

关联关系：公司控股子公司苏州弗斯特净化技术有限公司总经理控制的其他
企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：深圳恩欧西智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册资本：500 万元

主营业务：电子生产设备、光学检测设备、电子检测设备、电子测量仪器、
机械设备及机电产品的研发和销售；自动化软件的研发、销售、安装和维护；自
动化设备租赁；国内贸易；货物及技术进出口。

法定代表人：曾恒

控股股东：曾恒

实际控制人：曾恒

关联关系：公司持股 5% 以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公
开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不

存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）2021、2022、2023 年度公司控股子公司 DCT LASER SOLUTIONS GMBH 分别与 Evosys laser GmbH、LKsoftware GmbH 分别签订协议，约定拆入借款，关联交易的详细情况详见下表：

关联方	拆入金额 (欧元)	拆入金额 (折合人民币)	起始日	到期日	说明
Evosys laser GmbH	12,750.00	100,204.80	2021-4-1	2024-3-9	利率 3.32%
Evosys laser GmbH	12,750.00	100,204.80	2021-9-22	2024-3-9	利率 3.32%
Evosys laser GmbH	25,000.00	196,480.00	2021-12-20	2023-12-31	利率 3.5%
Evosys laser GmbH	25,000.00	196,480.00	2022-5-9	2023-12-31	利率 3.5%
Evosys laser GmbH	25,000.00	196,480.00	2022-8-12	2023-12-31	利率 3.5%
LKsoftware GmbH	1,875.00	14,736.00	2021-4-16	2024-3-9	利率 3.32%
合计	102,375.00	804,585.60			

（二）2021 年度公司所发生需确认的关联交易的具体内容如下：

1. 采购商品、接受服务情况：

关联方	关联交易内容	本年发生额
Semantic STEP Technology GmbH	购买商品、接受服务	445,398.00
苏州吉萨科技有限公司	购买商品、接受服务	1,062,942.48
合计		1,508,340.48

2. 销售商品与提供服务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额
东莞市伟旺电子科技有限公司	销售商品与提供服务	3,085,313.93
深圳市创世纪智能科技有限公司	销售商品与提供服务	39,973,973.16
合计		43,059,287.09

（三）2022 年度公司所发生需确认的关联交易的具体内容如下：**1. 采购商品、接受服务情况：**

关联方	关联交易内容	本年发生额
深圳市大业激光成型技术有限公司	购买商品、接受服务	4,867.26
苏州大业三维打印技术有限公司	购买商品、接受服务	14,216.82
北京大业三维科技有限公司	购买商品、接受服务	3,354.89
Semantic STEP Technology GmbH	购买商品、接受服务	642,630.00
合计		665,068.97

2. 销售商品与提供服务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额
德中（深圳）激光智能科技有限公司	销售商品与提供服务	3,095,041.73
东莞市伟旺电子科技有限公司	销售商品与提供服务	170,108.43
深圳市创世纪智能科技有限公司	销售商品与提供服务	7,030,969.98
深圳恩欧西智能科技有限公司	销售商品与提供服务	796,460.19
德中（苏州）光电科技有限公司	销售商品与提供服务	2,520.35
合计		11,095,100.68

（四）2023 年度公司所发生需确认的关联交易的具体内容如下：**1. 采购商品、接受服务情况：**

关联方	关联交易内容	本期发生额
深圳市大业激光成型技术有限公司	购买商品、接受服务	12,389.38
苏州大业三维打印技术有限公司	购买商品、接受服务	37,168.14
北京大业三维科技有限公司	购买商品、接受服务	16,951.33
合计		66,508.85

2. 销售商品与提供服务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额
德中（深圳）激光智能科技有限公司	销售商品与提供服务	618,341.11

东莞市伟旺电子科技有限公司	销售商品与提供服务	1,087.36
深圳市创世纪智能科技有限公司	销售商品与提供服务	10,292,248.64
合计		10,911,677.11

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形及风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景以及公司经营及财务均未产生影响。

六、备查文件目录

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日