

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：民生证券

新疆德信燃气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

1. 公司为补充流动资金，拟向远东国际融资租赁有限公司申请授信 3000 万元，三年期，按月还本付息。担保方式为：公司控股股东新疆央世伟业投资有限公司为上述贷款提供信用担保；公司关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司为上述贷款提供信用担保；公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司为上述贷款提供信用担保；公司实际控制人班泳夫妇为德信股份的上述贷款提供信用担保；

2. 为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。（1）出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司；（2）承租人：新疆德信燃气股份有限公司；（3）交易标的：机器设备；（4）交易框架：公司经营需要，将一批生产设备出售给国药控股（中国）融资租赁有限公司，再由国药控股（中国）融资租赁有限公司回租给公司使用；（5）合同租赁本金：3180 万元，保证金 180 万元；（6）租赁期限：36 个月；（7）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归国药控股（中国）融资租赁有限公司，租赁期届满，合同履行完毕后，租赁物所有权移至新疆德信燃气股份有限公司。担保方式为：公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司为本次融资提供连带责任保证担保；公司关联方新疆翔宇建设工程有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司实际控制人班泳夫妇为德信股份的上述贷款提供信用担保。

（二）表决和审议情况

2024年10月17日公司召开公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司拟向北京银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》、《关于控股子公司拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请贷款及相关担保事项的议案》，以上议案涉及关联交易，因关联方提供无偿担保属于公司单方面受益，关联董事班泳、刘南方、王克新、许金文无需回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上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：新疆央世伟业投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街712号府城花苑B栋3单元1301跃层

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街712号府城花苑B栋3单元1301跃层

注册资本：10,000,000

主营业务：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；五金产品批发；五金产品零售。（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：班泳

控股股东：班泳

实际控制人：班泳

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：新疆翔宇建设工程有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号 A 栋四层

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 712 号 A 栋四层

注册资本：50,000,000

主营业务：市政工程的施工及工业与民用建设项目的建筑工程施工；室内、室外装饰装修工程的施工及各类房屋建筑的抗震加固施工；城市园林绿化施工；五金交电产品、化工产品、日用百货、针纺织品的销售；货物与技术的进出口业务；土石方工程施工；机械设备租赁（二手车除外）。（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）

法定代表人：刘南方

控股股东：班泳

实际控制人：班泳

关联关系：公司实际控制人班泳控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆德信恒洋燃气有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街 11 号

注册地址：新疆乌鲁木齐（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区迎春街 11 号

注册资本：100,000,000

主营业务：燃气经营；燃气汽车加气经营；食品经营（销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电线、电缆经营；家居用品销售；家用电器零配件销售；日用品批发；日用品销售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；制冷、空调设备销售；照相机及器材销售；照明器具生产专用设备销售；照明器具销售；日用杂品销售；办公用品销售；洗车服务；住房租赁；燃气器具生产。

法定代表人：班雁菊
控股股东：新疆德信燃气股份有限公司
实际控制人：班泳
关联关系：公司控股子公司
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：班泳
住所：新疆乌鲁木齐
关联关系：公司实际控制人、董事
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王彦杰
住所：新疆乌鲁木齐
关联关系：公司实际控制人班泳的妻子
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

提供无偿担保。

(二) 交易定价的公允性

提供无偿担保。

四、交易协议的主要内容

无

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

为拓宽融资渠道，满足公司发展的资金需求，向融资租赁公司申请融资由关联方提供担保。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

从长期来看有利于公司的运营发展，为公司的业绩增长带来积极影响，该关联交易不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

六、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024年10月18日