

证券代码：872432

证券简称：德乐科技

主办券商：华龙证券

河北德乐机械科技股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

河北德乐机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市支行、邢台银行股份有限公司天一支行贷款，金额总计为 170 万元人民币。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理祁长军先生，公司实际控制人、董事长、副总经理杨继英女士为以上贷款提供连带责任担保。本次交易构成了偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司借款提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会进行审议，该议案涉及关联交易事项，其中祁长军、杨继英为关联方，回避本议案的表决，议案表决结果为，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：祁长军

住所：河北省邢台市桥西区建设大街秀兰水榭翰城北区

2. 自然人

姓名：杨继英

住所：河北省邢台市桥西区建设大街秀兰水榭翰城北区

(二) 关联关系

祁长军是河北德乐机械科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。

杨继英是河北德乐机械科技股份有限公司的实际控制人、董事长、副总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市支行、邢台银行股份有限公司天一支行共贷款 170 万元人民币，控股股东、实际控制人、董事、总经理祁长军先生，实际控制人、董事长、副总经理杨继英女士为以上贷款提供连带责任担保，未收取担保费，也未要求公司承担其他相关责任。

四、交易协议的主要内容

公司分别于 2018 年 5 月 28 日、2018 年 9 月 30 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市支行、邢台银行股份有限公司天一支行签订流动资金借款合同，贷款金额分别为 100 万元人民币、70 万元人民币，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事、总经理祁长军先生，公司实际控制人、董事长、副总经理杨继英女士为公司借款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

为支持公司日常经营和发展，控股股东、实际控制人、董事、总经理祁长军先生，实际控制人、董事长、副总经理杨继英女士，为以上贷款提供连带责任担保。本次相关连带责任担保均由关联方无偿提供，本次借款有助于公司经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《河北德乐机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北德乐机械科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日