

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追认偶发性关联交易的公告

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、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。

2018年8月贵州特富热力技术服务有限公司向公司采购设备，交易金额为3017.24元。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需经2018年第四次临时股东大会审议通过。

（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. 法人及其他经济组织

名称：贵州特富热力技术服务有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B502室

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B502室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：易生波

实际控制人：龚翔

注册资本：50 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；按法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（机电安装服务；热能技术服务；销售：机电产品及电子产品、工程机械及配件、仪器仪表、办公设备、钢材、锅炉及配套设备、化工设备、电梯、涂料、暖能系统。）

（二）关联关系

贵州特富热力技术服务有限公司系公司控股子公司贵州联富能源科技有限公司之股东龚翔控制的企业。

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

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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 8 月贵州特富热力技术服务有限公司向公司采购设备，交易金额为 3017.24 元。

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

1、目的

上述关联交易为公司 2018 年 8 月发生的偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、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

- 1、《杭州德联科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日