

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司拟向许昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“许昌农商行”）借款不超过 1500 万元（实际借款金额以银行批复的为准）。因公司发展需要，为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与许昌农商行签订借款合同，并由公司实际控制人所持有的本公司股份提供担保，本公司实际控制人孙秋建先生似将其持有的公司 725.8079 万股股份质押给许昌农商行，质押期限为 24 个月。上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018年12月22日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于实际控制人为公司借款提供质押担保暨关联交易的议案》。关联董事孙秋建和董事孙中垚回避表决后，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙秋建

住所：河南省长葛市大周镇小谢庄村 9 组

（二）关联关系

孙秋建先生为河南德威科技股份有限公司控股股东、实际控制人，持有公司 35.05%的股份。孙中垚是孙秋建先生之子，未持有公司股份。

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

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该关联交易协议暂未签订。

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

本次关联交易是为满足公司经营发展需求，通过有偿使用资金方式为自身发展补充流动资金，孙秋建先生为上述资金借用提供无偿的股份质押担保，以支持公司发展，是合理必要且真实的。

六、备查文件目录

1、《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日