

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 关于补充预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充预计日常性关联交易。

2018 年 1 月 12 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2018 年度向关联方刘顺兆、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金不超过 5000 万元。公司 2018 年 1-6 月份已向关联方刘顺兆、刘传庆、扬州市刘氏化工有限公司、徐蓉拆借资金合计 24,235,733.18 元，根据公司的实际经营情况，公司预计下半年发生的拆借资金很可能导致全年实际拆借资金超过预计金额，故本次补充预计资金拆借金额 2000 万元，预计全年日常性资金拆借金额不超过 7000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》。根据《公司

章程》、《董事会议事规则》等规定，因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：扬州市刘氏化工有限公司

住所：扬州市高邮市卸甲镇八桥西首

注册地址：扬州市高邮市卸甲镇八桥西首

企业类型：民营企业

法定代表人：刘顺兆

实际控制人：刘顺兆

注册资本：2,180,000.00

主营业务：4-甲基苯甲腈、2-甲基苯甲腈、盐酸生产、销售，对甲基苯甲酸、邻甲基苯甲酸、对腈基氯苄、邻腈基氯苄生产、销售，荧光增白剂（ER、OB-1）销售。

2. 自然人

姓名：徐蓉

住所：高邮市卸甲镇八桥

3. 自然人

姓名：刘传庆

住所：高邮市卸甲镇八桥

4. 自然人

姓名：刘顺兆

住所：高邮市卸甲镇八桥

(二) 关联关系

刘顺兆为公司董事长、实际控制人父亲；刘传庆为公司实际控制人、总经理、董事；徐蓉为公司实际控制人、董事、财务总监；扬州市刘氏化工有限公司为公司董事长刘顺兆控制的公司。

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

前述关联交易不涉及定价依据及公允价问题。公司独立性没有因关联交易受到影响。公司向关联方拆借资金行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充运营中的流动资金，公司向关联方刘顺兆、刘传庆、徐蓉、扬州市刘氏化工有限公司拆借资金，拆借资金均为无息借款，用于支付材料款。

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

此次关联交易是为满足公司经营发展需要，是合理的、必要的。关联方拆入的资金主要用于补充公司流动资金，保证材料等款项及时支付，保障了公司信誉，有利于公司发展。

六、备查文件目录

与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日