

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为保障公司业务发展和日常经营的需求，关联股东陈畅及配偶李瑜、刘士杰及配偶翟战诺、王国安及配偶刘润萍等拟为公司 2020 年度向银行申请贷款提供无偿担保，担保金额累计不超过 3000 万元。	3000 万元	500 万元	
合计	-	3000 万元	500 万元	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型
刘润萍	湖北省襄阳市樊城区火炬路4号	自然人
王国安	湖北省襄阳市化工路10号	自然人
翟战诺	湖北省襄阳市樊城区高庄路35号	自然人
刘士杰	湖北省襄阳市化工路10号	自然人
李瑜	襄阳市樊城区人民路35号	自然人
陈畅	湖北省襄阳市化工路10号	自然人

（二）关联关系

陈畅持有公司 7,545,000 股，持股比例 21.56%，担任公司董事长和法定代表人，系公司实际控制人，李瑜系陈畅配偶；

刘士杰持有公司 7,545,000 股，持有比例 21.56%，担任公司董事、总经理，系公司实际控制人，翟战诺系刘士杰配偶；

王国安持有公司 2,950,000 股，持股比例 8.43%，担任公司董事、副总经理，刘润萍系王国安配偶。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案的议案》，议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈畅、刘士杰、王国安予以回避表决。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，在

双方友好协商的基础上确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保障公司业务发展和日常经营的需求，关联股东陈畅及配偶李瑜、刘士杰及配偶翟战诺、王国安及配偶刘润萍等拟为公司 2020 年度向银行申请贷款提供无偿担保，担保金额累计不超过 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日