

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2018 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2019 年度，关联方发生日常关联交易即股东为公司借款提供总额不超过 6,000.00 万元的担保。

(一) 预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	孙国勇、陈溶、陈明光	关联担保	6,000	3,752

(二) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。关联董事孙国勇、陈溶、陈明光回避表决，根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。故此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名 /名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)

孙国勇	温州市鹿城区五马街道 学院西路银海大厦	-	-
陈溶	温州市鹿城区五马街道 学院西路银海大厦	-	-
陈明光	温州市鹿城区南门街道 飞霞南路飞霞大厦	-	-

（二） 关联关系

孙国勇为本公司实际控制人、董事长，构成关联关系。

陈溶为本公司副总经理、董事会秘书、董事、股东，持有本公司股权，实际控制人孙国勇之配偶，构成关联关系。

陈明光为本公司总经理、董事、股东，持有本公司股权，构成关联关系。

（三） 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

公司预计在 2019 年度，关联方孙国勇、陈溶、陈明光拟为公司借款提供不超过 6,000 万元的担保。

四、 定价依据及公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-002

2019年3月26日