

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

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、因生产经营需要，德蓝水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款，以公司拥有的土地及厂房（权属证号：新（2017）乌鲁木齐市不动产权第 0090141 号）提供抵押担保，并由公司实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士提供连带责任担保，期限为 12 个月；

2、公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请 1000 万元流动资金贷款，以公司新市区常州街 111 号新天润国际社区二期 10 栋 6 层 3 单元 602 跃层（兵（2017）第十二师不动产权第 0001004 号）、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）祁连山街 509 号融景花园住宅小区 10 栋 1 单元 1802 室（兵（2017）第十二师不动产权第 0001004 号）两套房产提供抵押担保，并由公司实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士提供连带责任担保，期限为 12 个月；

3、公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请 300 万元流动资金贷款，以公司新市区常州街 111 号新天润国际社区二期 5 栋 6 层 2 单元 601 跃层（乌房产权证新市区第 2013448823 号）房产提供抵押担保，并由德蓝水技术股份有限公司、公司实际

控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士、德蓝水技术股份有限公司董事、副总经理幸建全先生及其配偶黄婷婷女士提供连带责任担保，期限为12个月。

（二）表决和审议情况

公司于2018年7月11日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过：

《关于德蓝水技术股份有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；关联董事曾凡付回避表决。

《关于德蓝水技术股份有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请1000万元流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；关联董事曾凡付回避表决。

《关于公司全资子公司新疆环境工程技术有限责任公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请300万元流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权；关联董事曾凡付、幸建全回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：曾凡付

住所：新疆乌鲁木齐市新市区南一路

2. 自然人

姓名：张海霞

住所：新疆乌鲁木齐市新市区南一路

3. 自然人

姓名：幸建全

住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山路

4. 自然人

姓名：黄婷婷

住所：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山路

(二) 关联关系

曾凡付先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，张海霞女士系曾凡付先生的配偶；幸建全先生为公司董事，黄婷婷女士系幸建全先生的配偶。上述担保构成了关联交易。

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

公司关联方曾凡付先生及其配偶张海霞女士、幸建全先生及其配偶黄婷婷女士为公司及子公司向银行申请流动资金贷款提供担保均遵循公平、自愿的商业原则，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，且关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款，期限 12 个月，用于日常经营周转，并由公司部分房产提供抵押担保，公司及公司实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士提供连带责任担保。

公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 12 个月，用于日常经营周转，并由公司部分房产提供抵押担保，公司及公司实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士提供连带责任担保。

公司全资子公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请 300 万元流动资金贷款，期限 12 个月，用于日常经营周转，并由公司部分房产提供抵押担保，公司及公司实际控制人、董事长兼总经理曾凡付先生及其配偶张海霞女士、董事、副总经理幸建全先生及其配偶黄婷婷女士提供连带责任担

保。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司发展，提升公司信用和财务状况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019年7月15日