

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

**北京德鑫泉物联网科技股份有限公司**  
**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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额（单位：元）
关联担保	关联方为公司申请银行授信提供关联担保	张晓冬、杨柳	200,000,000.00

### （二）表决和审议情况

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》已于公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案涉及关联交易，董事长张晓冬、董事张文杰作为关联董事回避表决。

会议现场以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案将提交 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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：张晓冬

住所：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森\*幢\*\*室

#### 2. 自然人

姓名：杨柳

住所：北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森\*幢\*\*室

### （二）关联关系

张晓冬先生是公司实际控制人，持有公司 20.77% 的股份，且担任公司董事长、总经理，是公司的关联方，杨柳女士是张晓冬先生配偶。

## 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

控股股东、实际控制人与其配偶无偿为公司银行借款提供连带责任保证，不存在关联方不当获利和损害非关联股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

上述关联交易是公司日常经营所需，能有效的促进公司持续稳定的发展，是合理的、必要的。

上述关联担保未占用公司资金，由公司股东无偿提供，有利于公司业务发展，对公司未产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司股份有限公司第三届董事会第十八会议决议》；

《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日