

浙江德创环保科技股份有限公司
关于 2017 年日常关联交易执行情况及
2018 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年4月26日浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司与控股股东公司和参股子公司之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审

议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对本议案无异议。

(二) 2017 年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额 （万元）	上年（前次） 实际发生金 额（万元）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
厂房租赁	绍兴德能防火材料有限公司	500	41.36	实际租用的厂房少于预 计数
提供加工 服务	浙江天创环 境科技有限 公司	800	424.81	实际加工项目少于预计 数
采购商品			4.33	
出售商品			205.34	

(二) 公司 2018 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）
厂房租赁	绍兴德能防火材料有限公司	90
提供加工服务	浙江天创环境科技有限公司	600
出售商品		300
出售商品和服务	浙江德升新能源科技有限公司	2000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 绍兴德能防火材料有限公司

1、基本情况

公司名称：绍兴德能防火材料有限公司（以下简称“德能防火”）

法人代表：金猛

企业类型：有限责任公司

注册地：绍兴市袍江工业区（上窑村路口）

注册资本：伍仟万元整

经营范围：目前主要从事投资管理。

截止 2017 年 12 月 31 日，德能防火总资产 5,715.32 万元，净资产 5,047.79 万元，营业收入 0.00 元，净利润 865.77 万元。

2、关联关系说明

德能防火持有本公司 44.38% 的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证

券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

（二）浙江天创环境科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

法人代表：李兵成

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岙工业园区

注册资本：叁仟捌佰万元整

经营范围：大型烟气净化装备及配件生产、销售，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售；特种设备的设计、制造、销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，天创环境总资产 9,128.62 万元，净资产 4,765.13 万元，营业收入 6,503.33 万元，净利润 154.28 万元。

2、关联关系说明

公司持有天创环境 40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

（三）浙江德升新能源科技有限公司（以下简称“德升新能源”）

1、基本情况

公司名称：浙江德升新能源科技有限公司

法人代表：黄浙军

企业类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：浙江省绍兴滨海新城沥海镇马欢路 398 号科创园 D 幢 109 室

注册资本：伍仟万元整

经营范围：三元锂电池及正极材料的研发、生产及销售。

截止 2017 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 4,832.28 万元，净资产 4,794.26 万元，营业收入 0 万元，净利润-205.74 万元。

2、关联关系说明

公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德能防火之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则。

公司与天创环境之间的关联交易主要是提供加工服务和出售商品。该等加工服务费和出售商品售价将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

公司与德升新能源之间的关联交易主要是出售商品和服务。该出售商品和服务的售价将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2018年4月28日