

浙江德创环保科技股份有限公司

关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 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

2019 年 4 月 18 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”）召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 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、参股子公司和同一实际控制人控制的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) 2018 年日常关联交易实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	前次预计金额（万元）	2018 年度实际发生金额(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	90	35.66	厂房租赁合同 2018 年 6 月 18 日到期，未续租
采购加工服务	浙江天创环境科技有限公司	600	387.81	
出售商品		300	150.19	实际出售商品数少于预计数
采购商品			0.99	
出售商品	浙江德升新能源科技有限公司	2000	63.25	浙江德升新能源科技有限公司经营计划改变
采购加工服务			15.67	
采购商品			267.54	实际发生了计划之外的商品采购
合计		2990	921.11	

(三) 公司 2019 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）	2018 年度实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购加工服务	浙江天创环境科技有限公司	500	387.81	
出售商品		200	150.19	
出售商品	浙江德升新能源科技有限公司	100	63.25	
采购商品		2100	267.54	业务需要
合计		2900	868.79	

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(自然人投资或控股)

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 2018 年 12 月 31 日，德能防火总资产 6,419.31 万元，净资产 5,565.02 万元，营业收入 0.00 元，净利润 806.79 万元。（未经审计）

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(自然人投资或控股)

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：环境污染防治设备、节能装置的制造、销售、设计、安装、调试，环保工程设计、施工，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 2018 年 12 月 31 日，天创环境总资产 8,776.13 万元，净资产 5,060.52 万元，营业收入 5,039.58 万元，净利润 213.08 万元。

2、关联关系说明

本公司持有天创环境 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：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：壹亿壹仟万元整

经营范围：锂电池及正极材料、新型电池及其材料设备的研发、生产及销售；电力产品、高低压成套柜、储能电站设备、户用储能设备、电力电子设备的研发、生产、销售及安装服务；电池管理系统的研发、设计、销售及安装服务；电力设备、电力测量仪器仪表的销售；储能电站建设及运营；储能技术咨询、技术服务、技术转让；售电服务（凭许可证经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，德升新能源总资产 14,110.91 万元，净资产 3,123.68 万元，营业收入 201.92 万元，净利润-1,670.58 万元。（未经审计）

2、关联关系说明

本公司与德升新能源为同一实际控制人所控制，为本公司的关联法人。

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，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采购加工服务、出售商品和采购商品。该等加工服务费和出售、采购商品售价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采购加工服务、出售商品和采购商品。该等加工服务费和出售、采购商品售价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

2019 年 4 月 20 日