

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

## 浙江先创能源科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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。

根据公司业务发展及资金周转的需要：

2019年6月28日，公司向关联方傅俊英拆借资金500,000.00元，截至报告期末，上述拆借资金尚未归还。

2018年年末，公司尚未归还关联方方振洋拆借资金2,150,000.00元，截至报告期末，上述拆借资金已全部归还。

2018年年末，公司尚未归还关联方方依群拆借资金264,000.00元，截至报告期末，上述拆借资金尚未归还。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年8月8日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联方方依群、方振明回避表决。根据公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2019年8月8日召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联方傅俊英回避表决。根据公司章程相关规定，本议案尚需提交股东大会

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：傅俊英

住所：浙江省武义县壶山街道城脚路 208 号 1 单元 302 室

2. 自然人

姓名：方振洋

住所：浙江省永康市龙山镇四路口上村车站路 30 号

3. 自然人

姓名：方依群

住所：浙江省永康市龙山镇四路口上村老鼠山脚 20 号

（二）关联关系

傅俊英是公司监事主席；方振洋通过众强投资间接持股 19.54%，公司实际控制人方振明之兄弟；方依群是公司股东、董事、董事会秘书，与公司实际控制人方振明系夫妻关系。

## 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

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

##### 1、关联方：傅俊英

关联交易类型：关联方为公司拆借资金

金额：拆借金额为 500,000.00 元，截至报告期末，上述拆借资金尚未归还。

##### 2、关联方：方振洋

关联交易类型：关联方 2018 年为公司拆借资金，公司于 2019 年归还

金额：归还剩余拆借资金 2,150,000.00 元。2018 年年末，公司尚未归还关联方方振洋拆借资金 2,150,000.00 元，截至报告期末，上述拆借资金已全部归还。

##### 3、关联方：方依群

关联交易类型：关联方 2018 年为公司拆借资金

金额：剩余拆借资金 264,000.00 元。2018 年年末，公司尚未归还关联方方依群拆借资金 264,000.00 元，截至报告期末，上述拆借资金尚未归还。

#### 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，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，有利于公司经营与持续稳健经营，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、备查文件目录

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日