

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补充确认偶发性关联交易的公告

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

根据公司业务发展和资金周转的需要：

2019 年初，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；公司于 2019 年度向关联方方振洋拆借资金 500,000.00 元，截至报告期末，上述拆借资金尚未归还；

公司于 2019 年度向关联方傅俊英拆借资金 10,830,000.00 元（其中 50 万公司已于 2019.8.8 事后补充履行必要决策程序），截至报告期末，上述拆借资金已全部归还；

2019 年初，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，上述拆借资金已全部归还；

公司于 2019 年度向关联方周远明拆入资金 320,000.00 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 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群、吴慧

红回避表决。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、关联方基本情况

1. 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

关联关系：公司实际控制人方振明之兄弟，并通过武义众强投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 19.54%

2. 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

关联关系：财务总监

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

关联关系：实际控制人、董事、董事会秘书

4. 自然人

姓名：周远明

住所：浙江省武义县熟溪街道江山新村三路 18 幢 3 号

关联关系：公司董事吴慧红之配偶

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

此次借款是因为关联方支持公司发展，主要用于补充日常生产经营和发展所需流动资金，无需向关联方支付任何费用，也无需提供任何形式的借款担保，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

公司因生产经营需要，向关联方方振洋、傅俊英、方依群、周远明拆借无息资金，用于补充公司日常经营的流动资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是偶发性关联交易，目的是为了支持公司发展，关联方为公司提供无息借款，有利于公司持续稳定的生产经营，促进公司健康发展。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，公司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

《浙江先创能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认偶发性

董事会

2020年4月27日