

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

本次补充确认的关联交易是日常性关联交易。

因公司业务发展及生产经营需要，关联方浙江双峰锅炉制造有限公司与公司签订委托加工协议书，双方就锅炉受压部件设计、加工事项进行有关规定。本协议从2019年1月1日至2022年12月31日，预计每年将产生关联交易500万元。

2019年度发生受压元件委托加工费2,094,045.93元；技术服务费674,204.93元。追认上述关联交易。

#### （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《关于补充确认日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意票3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. 法人及其他经济组织

名称：浙江双峰锅炉制造有限公司

住所：浙江省金华市武义县振兴路 150 号

注册地址：浙江省金华市武义县振兴路 150 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李春红

注册资本：15,000,000

主营业务：工业锅炉、压力容器、汽车配件的制造、销售；锅炉洁净燃烧技术的研究、开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训等

关联关系：控股股东方振明持股的企业

### 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

上述追认的日常性关联交易价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2019 年度因公司业务发展及生产经营需要，关联方浙江双峰锅炉制造有限公司与公司发生受压元件委托加工费 2,094,045.93 元；技术服务费 674,204.93 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日