

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

2021年，公司向控股股东持股的企业浙江双峰锅炉制造有限公司购买设备配件，金额为35.18万元，形成关联交易，现对该关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》。

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，本议案无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：方振洋

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

公司与关联方之间的交易均按照公平、公开、公正的原则，依据市场公允价格确定，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

公司向控股股东持股的企业浙江双峰锅炉制造有限公司购买设备配件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常业务，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《浙江先创能源科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日