

浙江先创能源科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

2018 年 1 月 1 日，本公司与浙江双峰锅炉制造有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为 500 万元。

公司与浙江双峰锅炉制造有限公司租赁、技术服务支持、加工业务的关联交易，与预计 2018 年将产生关联交易 500 万元。

(二) 关联方关系概述

浙江双峰锅炉制造有限公司为浙江先创能源科技股份有限公司实际控制人/董事长方振明持股的企业。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事方振明回避表决，该议案已提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江双峰锅炉制造有限公司	浙江省金华市武义县振兴路 150 号	制造业	李春红

(二)关联关系

浙江双峰锅炉制造有限公司为浙江先创能源科技股份有限公司控股股东、实际控制人方振明持股的公司，持有 20%的股份，方振明之兄长持有 20%的股份。

三、交易协议的主要内容

1、公司承租浙江双峰锅炉制造有限公司办公楼进行经营活动，预计 2018 年将产生关联交易 20 万元； 2、浙江双峰锅炉制造有限公司提供技术服务、加工业务，预计 2018 年将产生关联交易 480 万元； 3、2018 年公司预计关联交易总额将达 500 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为公司战略发展的规划需要，根据市场价，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二)利益转移方向

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次交联交易为公司日常性关联交易，是公司战略发展规划的需要，在信息、互联网行业谋求更大的市场和收益，上述关联交易具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交联交易为公司日常性关联交易，是公司战略发展规划的需要，在信息、互联网行业谋求更大的市场和收益，上述关联交易具有必要性。

六、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《浙江先创能源科技股份有限公司第一届董事会第五会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日