

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中原证券

浙江先创能源科技股份有限公司

关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

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。

因临时资金需求，浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日向关联方尹作南拆借资金850,000.00元，借款期限一个月；借款采用无息形式。公司于2018年1月17日、2018年1月31日、2018年2月13日分批归还资金。截止至2018年2月15日，该项拆借资金已全部归还；

公司于2018年6月25日向关联方方振洋拆借资金150,000.00元，借款期限6个月，借款采用无息形式。截止至本公告披露日，该项拆借资金尚未归还。

（二）表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2018年8月20日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于追认关联方资金拆借的关联交易的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及公司董事，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：尹作南

住所：杭州市江干区四海同仕公寓 7-1-1301

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

（二）关联关系

尹作南为公司监事；方振洋通过众强投资间接持有公司 19.54%的股份。

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，属于关联方对公司发展的支持行为，为无利息借款，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

因临时资金需求，浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日向关联方尹作南拆借资金 850,000.00 元，借款期限一个月；借款采用无息形式。公司于 2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年 2 月 13 日分批归还资金。截止至 2018 年 2 月 15 日，该项拆借资金已全部归还；

公司于 2018 年 6 月 25 日向关联方方振洋拆借资金 150,000.00 元，借款期限 6 个月，借款采用无息形式。截止至本公告披露日，该项拆借资金尚未归还。

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

公司向上述关联方所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必

要的，有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

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七次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日