

证券代码：835561

证券简称：杭开科技

主办券商：申万宏源

杭州杭开新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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请1000万元的综合授信，授信期限为一年，由公司控股股东浙江杭开控股集团有限公司、股东杭州杭开电气有限公司、公司实际控制人邵建雄及其配偶为该项业务提供担保。

(二) 关联方关系概述

浙江杭开控股有限公司持有公司6,400,000股，占40%，为公司控股股东。

杭州杭开电气有限公司持有公司1,560,000股，占9.75%，为公司股东。

邵建雄先生现任浙江杭开控股有限公司董事长兼法定代表人，任杭州杭开电气有限公司董事长兼法定代表人，任公司董事长兼法定代表人。邵建雄先生为公司实际控制人。

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二次会议审议关联交易事项。本案在议时，由于公司董事邵建雄、邵建英、孙旭虹、孙建仁为该议案的关联方，根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，表决该议案董事人数不足 3 人，该事项直接提交股东大会审议。

(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
浙江杭开控股集团有限公司	杭州 市余杭区 文一西路 1500 号 1 幢 135 室	有限责任 公司	邵建雄
杭州杭开电气有限公司	杭州 市拱墅区 康桥镇康 景路 18 号	有限责任 公司	邵建雄
邵建雄	浙江 省杭州市 滨江区临	---	---

	江花园***		
--	--------	--	--

（二）关联关系

浙江杭开控股有限公司持有公司 6,400,000 股，占 40%，为公司控股股东。

杭州杭开电气有限公司持有公司 1,560,000 股，占 9.75%，为公司股东。

邵建雄先生现任浙江杭开控股有限公司董事长兼法定代表人，任杭州杭开电气有限公司董事长兼法定代表人，任公司董事长兼法定代表人。邵建雄先生为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请 1000 万元的综合授信，授信期限为一年，由公司控股股东浙江杭开控股集团有限公司、股东杭州杭开电气有限公司、公司实际控制人邵建雄及其配偶为该项业务提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取费用。

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

本次关联交易的目的是公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请 1000 万元的贷款，补充公司的流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对公司短期经营活动具有重要作用，

符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第二次会议决议；

(二)担保协议。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2016年4月5日