

浙江万盾制冷股份有限公司 关于预计 2017 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 2017 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司 2017 年度预计拟发生日常性关联交易情况如下：

- 1、公司 2017 年度拟向浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司租赁房屋，预计金额不超过 60 万元；
- 2、公司 2017 年度拟向新昌县三瑞实业有限公司采购原材料，预计金额不超过 2400 万；拟向其租赁房屋，预计金额不超过 90 万；拟临时性接受其无息财务资助，预计金额不超过 1000 万；
- 3、公司 2017 年度拟向浙江三瑞铜业有限公司销售产品，预计金额不超过 800 万；拟委托其加工铜沫，预计加工费金额不超过 120 万；
- 4、公司 2017 年度拟从新昌国瑞税务师事务所有限公司接受劳务，预计金额不超过 3 万；

5、公司 2017 年度拟向新昌县国瑞计算机有限公司采购办公用品，预计金额不超过 10 万。

(二) 关联方关系概述

新昌国瑞税务师事务所有限公司、新昌县国瑞计算机有限公司、新昌县三瑞实业有限公司、浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司、浙江三瑞铜业有限公司是万盾股份的实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的。本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 12 月 27 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易公告》。根据《公司章程》规定的回避制度，公司关联董事吕文龙回避表决。

根据《公司法》、《董事会议事规则》的规定，董事会成员对议案相关事项进行讨论，4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

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
新昌县国瑞计算机有限公司	新昌县南明街道鼓山西路 125-127 号	有限责任公司	吕雪才
新昌国瑞税务师事务所有限公司	新昌县南明街道新时代广场营业房二楼 36 号	有限责任公司	吕雪才
浙江三瑞铜业有限公司	新昌县澄潭镇工业园区	有限责任公司	吕雪才

新昌县三瑞实业有限公司	浙江省绍兴市新昌县城 关镇梅渚工业园区	有限责任公司	吕雪才
浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司	澄潭镇蛟澄路 23 号	有限责任公司	吕雪才

(二) 关联关系

新昌国瑞税务师事务所有限公司、新昌县国瑞计算机有限公司、新昌县三瑞实业有限公司、浙江新昌三瑞香雪冲业有限公司、浙江三瑞铜业有限公司是万盾股份的实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的。本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司根据业务发展的需要，将与关联方签订相关协议及贸易合同，具体内容包括但不限于房屋租赁、产品销售合同、产品采购合同、产品或服务类别、价格等要素，具体内容根据实际情况签订最终协议或合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司的日常关联交易，是公司业务快速发展及

生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第五次会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2016年12月28日