

浙江忠信新型建材股份有限公司

关于补充确认 2016 年度超出预计的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

交易标的为电费。

(二) 关联方关系概述

临海市忠诚机械制造有限公司系公司控股股东忠信集团及实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系。

(三) 表决和审议情况

公司董事会于 2017 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司 2016 年度超过预计的日常关联交易》，除关联董事吴忠方回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票），该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

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
临海市忠诚机械制造有限公司	住所地为临海市大洋五孔岙村	有限公司	吴忠方

(二) 关联关系

临海市忠诚机械制造有限公司为公司控股股东忠信集团及实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系

三、交易协议的主要内容

公司于2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，预计2016年临海市忠诚机械制造有限公司向公司提供电力供应，费用金额预计不超过10万元。截至2016年12月31日，上述关联交易金额为181,497.84元，超出预计部分81,497.84元。现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易执行市场定价原则，价格公允，没有损害公司和其他股东的利益。

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

上述预计日常关联交易是公司业务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

关联方为公司提供电力供应属于日常性关联交易，是公司经营的正常需要，且价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生重大影响。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因浙江忠信新型建材股份有限公司江南生产线产量超出预计所致。

六、备查文件目录

第一届董事会第十四次会议决议

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2017年4月19日