

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

本公司 2016 年度，预计向杭州杭开电气有限公司采购原材料及接受加工劳务发生金额 450,000.00 元，实际采购原材料及接受加工劳务发生金额 1,193,152.09 元，超出预计金额 743,152.09 元。

（二）关联方关系概述

杭州杭开电气有限公司直接持有本公司 156 万股股份，占本公司总股本的 9.75%，为本公司的法人股东。

（三）表决和审议情况

本公司第一届董事会第六次会议审议上述补充确认关联交易事项的议案。根据《公司章程》的相关规定，关联董事邵建雄、邵建英、孙旭虹、孙建仁等 4 人回避表决。表决该议案董事人数不足 3 人，故该事项直接提交 2016 年年度股东大会审议，根据《公司章程》的相

关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情形。

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
杭州杭开电气有限公司	杭州市拱墅区康桥镇康景路18号	其他有限责任公司	邵建雄

(二) 关联关系

杭州杭开电气有限公司直接持有本公司156万股股份，占本公司总股本的9.75%，为本公司的法人股东。邵建雄任杭州杭开电气有限公司法定代表人、执行董事、经理。

三、交易协议的主要内容

本公司2016年度，预计向杭州杭开电气有限公司采购原材料及接受加工劳务发生金额450,000.00元，实际采购原材料及接受加工劳务发生金额1,193,152.09元，超出预计金额743,152.09元。

该交易参照市价价格定价交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害小股东和公司利益的行为。

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日常性关联性交易，系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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出日常性关联交易预计金额 743,152.09 元，超出预计的原因是因为 2016 年度公司实际订单结构及生产消耗需要超出年初预计。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第六次会议决议

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日