

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 关于确认 2016 年度关联交易的公告

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

2016 年度，公司发生了下述关联交易事项：

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期发生额（元）
杭州嘉栋自动化控制技术有限公司	接受劳务	市场定价	35,450.00
杭州海霸贸易有限公司	采购商品、原材料	市场定价	520,000.00
合计	——	——	555,450.00

拆入

关联方	期初数	借方发生额	贷方发生额	期末数	备注
杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）	500,000	500,000		0	

楼杭		1,000,000	1,000,000.00	0	
贵溪勋爵投资管理合 伙企业（有限合伙）		191.00	191.00	0	

（二）关联方关系概述

1. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
杭州嘉栋自动化控制技术有限公司	系公司监事会主席沈炜持股70%的公司
杭州海霸贸易有限公司	系公司股东杭州海多赢丰投资管理合伙企业（有限合伙）股东亲属经营的企业。

（三）表决和审议情况

经本公司第一届董事会第九次会议审议通过，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（四）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
杭州嘉栋自动化控制技术有限公司	杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号3幢511号房	私营有限责任公司(自然人投资或控股)	沈学政
杭州海霸贸易有限公司	上城区秋涛路18	私营有限责任	高丽丽

	号 1105 室	公司(自然人 控股或私营性 质企业控股)	
--	----------	----------------------------	--

（二）关联关系

杭州嘉栋自动化控制技术有限公司系公司监事会主席沈炜持股 70%的公司。
杭州海霸贸易有限公司系公司股东杭州海多赢丰投资管理合伙企业(有限合伙)股东亲属经营的企业。

三、交易协议的主要内容

(1) 向关联方杭州嘉栋自动化控制技术有限公司购买技术服务
2016 年期间，公司向杭州嘉栋自动化控制技术有限公司购买技术服务，交易金额合计为 35,450.00 元。

(2) 向关联方杭州海霸贸易有限公司采购原材料

2016 年期间，公司向杭州海霸贸易有限公司采购原材料，交易金额合计为 520,000.00 元。

四、定价依据及公允性

上述与该公司的关联采购参考市场公允价格确定；上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《杭州创兴云智能设备科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日