

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

关于预计 2017 年度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、预计 2017 年日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联方	关联交易类型	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陈立德、赵春玲、徐雅玲、陈光、王伟斌、徐丽燕、高俊	支付董监高关键人员薪酬	900,000.00	374,765.16
2	陈诗	采购备用金	100,000.00	11,713.01
3	陈光	业务备用金	40,000.00	1,000.00
	合计	-	1,040,000.00	387,478.17

注：序号 1 中，陈立德、赵春玲、徐雅玲为离职董监高。陈光、王伟斌、徐丽燕、高俊为在职董监高。

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
陈立德	浙江省宁波市	-	-
赵春玲	浙江省宁波市	-	-
徐雅玲	浙江省宁波市	-	-
王伟斌	浙江省杭州市	-	-
徐丽燕	浙江省杭州市	-	-
高俊	浙江省杭州市	-	-
陈光	浙江省宁波市	-	-

陈诗	浙江省宁波市	-	-
----	--------	---	---

（二）关联关系

1、陈立德为公司宁波科莱尔节能科技股份有限公司控股股东、实际控制人、前任董事长、前任总经理及法人代表。

2、赵春玲为宁波科莱尔节能科技股份有限公司前任董事、前任副总经理、前任董事会秘书，与陈立德为夫妻关系。

3、徐雅玲为宁波科莱尔节能科技股份有限公司前任财务负责人。

4、王伟斌为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事、现任总经理。

5、徐丽燕为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事。

6、高俊为宁波科莱尔节能科技股份有限公司现任董事。

7、陈光为宁波科莱尔节能科技股份有限公司监事。

8、陈诗为陈立德和赵春玲的女儿。

（三）日常性关联交易表决和审议情况

2017年5月25日，公司第一届董事会第七次会议审议《关于公司预计2017年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事进行需要进行回避，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展和生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，交易价格公允，交易定价符合市场定价原则，交易符合相关程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险。

3、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件目录

《宁波科莱尔节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波科莱尔节能科技股份有限公司

公告编号：2017-027

董事会

2017年5月31日