

浙江宝威纺织股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司预计 2017 年度将向股东杨海华累计借款 40,000,000.00 元，向股东杨奕祥累计借款 15,000,000.00 元，全部用于补充公司流动资金。

(二) 关联方关系概述

杨海华为公司董事长，杨奕祥为杨海华父亲、公司董事。

(三) 表决和审议情况

第一届董事会第十四次会议审议了《关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事杨海华、杨奕祥、杨海燕、杨得花、尹雪敏回避表决，该议案直接提交 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

不存在

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
杨海华	台州市椒江区章安街道湖角村	-	-
杨奕祥	台州市椒江区章安街道湖角村	-	-

(二) 关联关系

杨海华为公司董事长，实际控制人，持有 5,954,000 股份，占 59.01%；杨奕祥为杨海华父亲、公司董事，持有 4,136,000 股份，占 40.99%。

三、交易协议的主要内容

因公司发展需要资金，预计 2017 年度将向股东杨海华累计借款 4000 万元，向股东杨奕祥累计借款 1500 万元，借款期限为 1 年，利息为无息借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，该交易有利于公司发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

本次关联交易是应公司经营需要，关联方为公司提供借款用于公司日常经营活动，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响

六、备查文件目录

《浙江宝威纺织股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

浙江宝威纺织股份有限公司

董事会

2017年8月16日