

证券代码：870375 证券简称：申发轴瓦 主办券商：财通证券

浙江申发轴瓦股份有限公司

关联交易公告

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。

浙江申发轴瓦股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计 2017 年全年公司或子公司向实际控制人许铁锋、许国林借款，预计借款金额不超过 1,000 万元，申发集团有限公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 1,000 万元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，分别追加上述关联交易额度 4,000 万元，完成追加后 2017 年申发集团有限公司向公司提供财务资助 5,000 万元，许国林和许铁锋向公司提供财务资助 5,000 万元。

具体情况如下：

关联方名称	关联事项	交易定价	2017 年原预计金额	2017 年已发生金额	拟发生金额	与公司的关系

申发集团有限公司	财务资助	市场公允价格	1,000 万元	1,28.265 万元	5,000 万元	同一实际控制人
许国林、许铁锋	财务资助	市场公允价格	1,000 万元	0	5,000 万元	实际控制人

(二) 关联方关系概述

许国林、许铁锋为公司实际控制人，申发集团有限公司为公司的第一大法人股东，持股 39.0954%，为公司实际控制人许国林、许铁锋实际控制的公司，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 10 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审议《关于关联交易的议案》，关联董事许铁锋、许国林、翁余剑回避表决，根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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
申发集团有限公司	诸暨市璜山镇 桥下村流霞畈 自然村	有限责任公 司	许培永
许国林	浙江省诸暨市 璜山镇青丁山 村 46 号	自然人	/
许铁锋	浙江省诸暨市 暨阳街道滨江 中路 33 幢东单 元 201 室	自然人	/

(二) 关联关系

许国林、许铁锋为公司实际控制人，申发集团有限公司为公司的第一大法人股东，持股 39.0954%，为公司实际控制人许国林、许铁锋实际控制的公司，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司的发展需要，公司拟向公司实际控制人及公司关联方借款。具体情况如下：

关联方	关联	交易	2017 年	2017 年	拟发生	与公司

名称	事项	定价	原预计金 额	已发生金 额	金额	的关系
申发集 团有限 公司	财务 资助	市场 公允 价格	1,000 万 元	128.265 万元	5,000 万元	同一实 际控制 人
许国林、 许铁锋	财务 资助	市场 公允 价格	1,000 万 元	0	5,000 万元	实际控 制人

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《浙江申发轴瓦股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江申发轴瓦股份有限公司
董事会

2017年10月23日

七