

## 杭州百事特实业股份有限公司 关于追认 2017 年度公司与关联方发生的偶发性交易 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

本次关联交易是偶发性交易。

#### (二) 关联方关系概述

唐彬海是公司控股股东、实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 9 日公司第一届董事会第二十三次会议，审议了《关于追认 2017 年度公司与股东唐彬海偶发性交易的议案》。表决结果：关联董事王彩霞、唐彬海、王斌回避表决，本方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

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

### 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
唐彬海	杭州市富阳区	/	/

#### (二) 关联关系

唐彬海是公司控股股东，是实际控制人，持有公司 2,500,000 股，持有公司股份比例 25%。

### 三、交易协议的主要内容

公司转贷及银行承兑汇票开具需要，公司控股股东、实际控制人唐彬海无偿向公司提供财务资助，累计发生金额为：19,976,120 元。上述构成关联交易。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

此偶发性关联交易系关联方无偿为公司提供财务资助，公司无须支付相应对价，属于关联方对公司发展的支持。

### 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偶发性关联交易，是关联方无偿为公司提供财务资助，有利于解决公司转贷需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、备查文件目录

《杭州百事特实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2018-002

杭州百事特实业股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

