

浙江万盾制冷股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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关联交易。

2017年11月30日，本公司向新昌县三瑞实业有限公司销售铜棒24,385.5KG，金额不含税为805,138.35元。

（二）关联方关系概述

新昌县三瑞实业有限公司是万盾股份实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的企业。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况，

2018年4月11日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》议案，表决结果：4票同意，0票反对；0票弃权。关联董事吕文龙为回避表决，该议案将提交2017年年度股东大会审议。

（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
新昌县三瑞实业有限公司	梅渚工业园区	有限责任公司	吕雪才

(二) 关联关系

新昌县三瑞实业有限公司是公司实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的企业。上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因经营需求，公司在2017年11月31日向新昌县三瑞实业有限公司销售铜棒24,385.5KG，金额不含税为805,138.35元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向新昌县三瑞实业销售铜棒的价格公允，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

公司与关联方之间的关联交易是满足公司业务的发展和日常运营的正常需求。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，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，对公司经营不构成重大影响。公司独立性没有

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2018年4月11日