

杭州超腾能源技术股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	王敏娜	租赁房屋	240,000 元	240,000 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务

名/名称			(如适用)	(如适用)	
王敏娜	-	-	-	-	-

(二) 关联关系

王敏娜女士持有公司股份 11,260,000 股，持股比例为 42.33%，目前担任公司董事长兼总经理。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

根据公司与王敏娜女士签订的房屋租赁协议，王敏娜女士向公司出租位于杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 1 幢 3306 室的办公场地。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易价格按市场交易价格为准，价格公允。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营的正常需要，具有合理性与必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

王敏娜女士向公司出租办公室的租金定价与市场价一致。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》

杭州超腾能源技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日