

证券代码：835279

证券简称：沃得尔

主办券商：申万宏源

## 浙江沃得尔科技股份有限公司

## 关于预计 2018 年度公司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、关联交易概述

## (一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

## 1. 公司接受股东、股东近亲属或其他关联单位财务资助

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	借款期限	备注
台州博弈投资有限公司	控股股东	接受财务资助	20,000,000.00	不超过 9%，参照市场利率综合确定	不超过 90 天	超过 7 天以上计息
黄留肖	实际控制人	接受财务资助	60,000,000.00	不超过 9%，参照市场利率综合确定	不超过 90 天	超过 7 天以上计息
徐宁	股东、监事会主席	接受财务资助	20,000,000.00	不超过 9%，参照市场利率综合确定	不超过 90 天	超过 7 天以上计息

## 2. 公司实际控制人等关联方为公司提供担保

关联方	关联关系	担保预计	担保方式
黄留肖	实际控制人	500,000,000.00	保证担保
杨丹	实际控制人配偶	500,000,000.00	保证担保
徐宁	股东、监事会主席	500,000,000.00	保证担保

台州博弈投资有限公司	控股股东	500,000,000.00	保证担保
------------	------	----------------	------

其他截至报告期末，公司已经存在的关联方为公司提供的担保，在 2018 年可能发生担保期限变化，在担保总额不新增的前提下，允许根据公司业务需要进行期限变更。

## (二)关联方介绍

### 1、台州博弈投资有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区芝麻园里小区 5 号楼 204 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄留肖

注册资本：2000 万元

主营业务：国家法律法规和政策允许的投资业务。

与公司的关联关系：控股股东

2、黄留肖 住所：浙江省台州市椒江区 公司实际控制人/董事长/总经理

3、徐宁 住所：浙江省台州市椒江区 公司监事会主席

4、杨丹 住所：浙江省台州市椒江区 公司实际控制人配偶

## 二、定价依据、公允性

涉及接受财务资助的，要据市场综合利率确定；

涉及接受关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 四、表决和审议情况

2018年4月24日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事黄留肖先生、赵榛先生、罗金娟女士回避表决。有效表决票数低于3票，直接提交2017年年度股东大会审议。

该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

《浙江沃得尔科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

浙江沃得尔科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日