

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣主办券商：浙商证券

## 浙江新瑞欣能源股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年关联交易的公告

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) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2017 年公司与关联方发生的关联交易具体如下：

##### 1、关联担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保事项	担保额度	期末数	备注
浙江新瑞欣精密线锯有限公司	本公司	银行借款	500	500	[注 1]

[注 1]：浙江新瑞欣精密线锯有限公司为本公司银行借款 500 万元提供保证担保，担保限额 500 万元，保证期限自 2017 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 30 日。

##### 2. 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆入金额	归还金额
王昱	200,000.00	873,828.00
黄志坚	5,500,000.00	7,900,000.00
小 计	5,700,000.00	8,773,828.00

注：上表中归还王昱 873,828.00 元包含 2016 年新瑞欣从王昱处拆借的 673,828.00 元；上表中归还黄志坚 7,900,000.00 元包含 2016 年新瑞欣从黄志坚处拆借的 2,400,000.00 元

为了缓解资金的压力、发展公司自身的业务，报告期内公司存在向关联方拆借资金，上述资金借入时间短未签署相应的借款协议，也未约定借款利息，无需支付利息。

## (二) 关联方关系概述

### 1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
黄志坚	—	—	—	48.57	48.57

股东黄志坚持股数量占本公司总股数的 48.57%，对股东会决议具有实质性影响力。同时，黄志坚自股份公司成立以来，一直担任董事长，对公司经营决策具有重大影响，黄志坚能够实际支配股份公司的经营决策。因此，黄志坚为公司的实际控制人。

## (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事黄志坚、吕德国、王昱、朱春良、龚清清回避表决，该议案无关联董事 0 人，关联董事 5 人，董事人数不足法定通过决议人数，须提请公司 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
黄志坚	浙江省玉环县玉城街道珠城西路 16 号	自然人	-
吕德国	浙江省玉环县珠潘镇城关塘里村上塘三巷 7 号	自然人	-
王昱	浙江省玉环县珠港镇城关县前路 33 号	自然人	-
朱春良	浙江省海宁市硖石街道军民村大河桥 10 号	自然人	-
龚清清	浙江省玉环县玉城街道珠城西路 16 号	自然人	-
浙江新瑞欣精密线锯有限公司	海宁市尖山新区安江路 72 号	有限公司	-

## (二) 关联关系

1、股东黄志坚的持股数量占本公司总股数的 48.57%，对股东会决议具有实质性影响力。同时，黄志坚自股份公司成立以来，一直担任董事长，对公司经营决策具有重大影响，黄志坚能够实际支配股份公司的经营决策。因此，黄志坚为公司的实际控制人。

## 2、其他关联方名称 与本公司的关系

其他关联方名称	与本公司的关系
黄志坚	参股股东
王昱	参股股东
朱春良	参股股东
吕德国	参股股东
龚清清	实际控制人之亲属
浙江新瑞欣精密线锯有限公司	持股 5%以上参股公司

### 三、关联交易的主要内容

为满足公司 2017 年度生产经营需要，关联方向公司提供拆借资金，同时为公司的银行综合授信提供保证、担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

关联方自愿无偿为公司生产经营需要，提供拆借资金及为公司向银行申请综合授信提供保证及担保。

### 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

该类关联担保解决了企业短期资金短缺及融资问题，具有合理性和必要性。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

该类关联担保为本公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为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。

### 六、备查文件目录

- 1、浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议文件；
- 2、浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届第十六次董事会决议文件。

浙江新瑞欣能源股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日