

浙江恒天凡腾科技股份有限公司 关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

此次追认得关联交易是偶发性关联交易。本公司与恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司（以下简称“恒天宝丽丝”以及立信染整机械（广东）有限公司（以下简称“立信染整”）签订产品销售协议。

（二）关联方关系概述

恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司以及立信染整机械（广东）有限公司的实际控制人均为中国恒天集团有限公司。公司第二大股东中国化纤总公司合计持有公司股份 2,000,000 股，占比 18%，为中国恒天集团有限公司旗下全资子公司。

（三）表决和审议情况

相关议案已于 2018 年 4 月 25 日经公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议决议审议通过，尚需提交股东大会审议。关联董事缪光荣需回避表决。

（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
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	溧阳市社渚镇工业园 1 号	股份有限公司(非上市)	李建伟
立信染整机械(广东)有限公司	广东省中山市火炬开发区临海工业园业务用房一楼 A1-1 室(办公场所)	有限责任公司(台港澳法人独资)	冀新

（二）关联关系

恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司以及立信染整机械（广东）有限公司的实际控制人均为中国恒天集团有限公司。公司第二大股东中国化纤总公司合计持有公司股份 2,000,000 股，占比 18%，为中国恒天集团有限公司旗下全资子公司。因此恒天宝丽丝以及立信染整均认定为公司关联方。

三、协议的主要内容

此次追认的关联交易为公司向恒天宝丽丝及立信染整销售产品，具体销售情况如下：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	销售商品	330,136.80	-
立信染整机械（广东）有限公司	销售商品	358,974.36	-

四、定价依据及公允性

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，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

上述关联交易是公司正常销售产品，销售价格公允，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日