

证券代码：835717

证券简称：新思创

主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2018 年度需补充确认关联交易情况如下：

（1）关联方资金拆借情况如下：

关联方	拆借金额	归还金额	借款期间	说明
拆入				
宁波禾木纳米科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2018.3.26-2018.3.29	未约定利息
拆出				
宁波星禾机电科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	2018年7-12月	按银行基准利率4.35
宁波禾木纳米科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	2018年8-12月	按银行基准利率4.35

（2）预付费用：

公司为宁波永能能力科技有限公司预付费用人民币 10,420 元。

（3）销售固定资产：

公司子公司宁波科力安新能源技术有限公司向宁波禾木纳米科技有限公司销售固定资产人民币 35,807.69 元。

关联交易方情况：宁波禾木纳米科技有限公司为宁波新思创的参股公司，宁波星禾机电科技有限公司是新思创的股东，宁波永能动力科技有限公司为公司实际控制人控制的企业。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐永纪、严丽慧回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波禾木纳米科技有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

注册地址：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村

企业类型：有限公司

法定代表人：李伟力

实际控制人：李伟力

注册资本：1000 万

主营业务：电池材料的研发、生产、销售，纳米材料研发

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波星禾机电科技有限公司

住所：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号

注册地址：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严丽慧

实际控制人：严丽慧、徐永纪

注册资本：100 万

主营业务：机械设备、环保设备的研发、制造、加工

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波永能能力科技有限公司
住所：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号
注册地址：宁波市海曙区洞桥镇洞北路 36 号
企业类型：有限公司。
法定代表人：徐永纪
实际控制人：徐永纪
注册资本：600 万
主营业务：电动自行车的研发、制造、销售。

（二）关联关系

宁波禾木纳米科技有限公司为宁波新思创的参股公司，宁波星禾机电科技有限公司为实际控制人控制的企业，宁波永能能力科技有限公司为宁波星禾机电科技有限公司投资 51% 的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

关联资金拆入的未约定利息，无需向关联方支付任何费用。

关联资金拆借的按银行基准约定利息，已向关联方收取费用。

上述关联交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司 2018 年度向关联方拆入资金合计 400 万元，资金拆入未约定利息。向关联方拆借资金合计 230 万元，按银行基准约定利息，已向关联方收取费用；
- 2、公司为宁波永能能力科技有限公司预付费用人民币 10,420 元，是委托永能动力办事而预付的费用
- 3、公司子公司宁波科力安新能源技术有限公司向宁波禾木纳米科技有限公司销售固定资产人民币 35,807.69 元，固定资产交易是正常生产经营所需的交易；

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方资金拆入拆借，都是为收到及支付的其他与筹资活动有关的现金，属于关联方对公司发展的支持行为。

向关联方拆借资金合计 230 万元，按银行基准约定利息，并已向关联方收取费用。

上述关联交易固定资产交易及预付款也是正常的生产经营活动，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议。

宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日