

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

## 杭州祥博传热科技股份有限公司

## 关于预计 2019 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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额不超过 1200 万元人民币，具体情况如下。

单位：元

| 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  | 夏波涛、娄晓微     | 财务资助（挂牌公司接受的） | 不超过<br>10,000,000.00 | 8,650,000.00 |
| 2  | 浙江华鸣不锈钢有限公司 | 购买原材料         | 不超过<br>2,000,000.00  | 0            |
| 合计 |             |               | 不超过<br>12,000,000.00 | 8,650,000.00 |

## (二) 审议情况

该关联交易经 2019 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事娄晓微、夏波涛回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。

## (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

1、夏波涛，男，1975 年生，中国国籍，杭州祥博传热科技股份有限公司股东、董事。

2、娄晓微，女，1975 年生，中国国籍，杭州祥博传热科技股份有限公司股东、董事。

3、浙江华鸣不锈钢有限公司，成立于 2007 年 1 月 12 日，法定代表人娄沛增，公司住所浙江省松阳县西屏镇永宁路 268 号，注册资本 1280 万元，实缴资本 1280 万元，公司经营范围：无缝不锈钢管制造、加工、销售；自营进出口业务（法律法规规定需审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营）。

## （二） 关联关系

1、夏波涛、娄晓微夫妇为公司的控股股东、实际控制人、董事，其中娄晓微为公司董事长，夏波涛为公司副董事长。

2、浙江华鸣不锈钢有限公司是公司控股股东、实际控制人娄晓微父亲娄沛增担任法定代表人并控制的企业。

## 三、 关联交易的主要内容

1、 夏波涛、娄晓微夫妇无偿为公司提供抵押和担保从银行贷款授信不超过 1000 万元。

2、 公司从浙江华鸣不锈钢有限公司按市场价采购原材料金额不超过 200 万元。

## 四、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

作为控股股东和实际控制人，夏波涛、娄晓微夫妇自愿无偿为公司提供贷款抵押和担保。

公司从关联企业浙江华鸣不锈钢有限公司采购原材料，执行市场同质同价政策。

### （二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

控股股东和实际控制人为公司自愿提供无偿贷款担保。公司从关联企业浙江华鸣不锈钢有限公司采购原材料，执行市场同质同价政策，不存在价格差异较大的情况。

### （三） 利益转移方向

本关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在利益转移。

## **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**

公司与上述关联方产生的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

### **（二） 本次关联交易对公司的影响**

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

## **六、 备查文件目录**

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》  
特此公告。

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日