证券代码：835941　　证券简称：启鑫新能　　主办券商：浙商证券

# 浙江启鑫新能源科技股份有限公司
# 关于确认2018年日常关联交易的公告

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、关联关系概述：

公司在《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）中披露预计 2018 年度公司向宁波新启锦太阳能发电有限公司采购商品不超过人民币80万元。2018年度公司日常关联交易实际发生金额1,623,295.58元。

本公司为宁波新启锦太阳能发电有限公司的参股股东，持有其15%的股权，本公司控股股东、实际控制人励小伟先生担任宁波新启锦太阳能发电有限公司的董事。

## 二、表决与审议：

2019年4月23日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认日常关联交易的议案》，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司董事长励小伟在关联方中作为关联董事，在议案表决时进行了回避。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，此议案无需通过股东大会。

## 三、对公司的影响：

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

## 三、 备查文件目录

《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日