

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	从关联人浙江华鸣不锈钢有限公司购买原材料。	1,000,000.00	324,872.45	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联人夏波涛、娄晓微为公司贷款提供抵押担保。	10,000,000.00	9,650,000.00	
合计	-	11,000,000.00	9,974,872.45	-

(二) 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控股股东、实际控制人、董事长。

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控股股东、实际控制人，副董事长。

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）。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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该关联交易经 2020 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，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 2019 年年度股东大会进行审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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，并按公司要求签署购货合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。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二届董事会第二次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日