

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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

本关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展和资金周转的需要，公司关联方无偿向公司提供以下资金拆借、担保：

2022 年度，公司向关联方方振明拆借资金 10,000,000.00 元，截止报告期末，上述拆借资金已全部归还；

2022 年度，公司归还关联方武义众强投资管理合伙企业（有限合伙）拆借资金 4,634,253.00 元，截止报告期末，拆借资金已全部归还；

2022 年度，公司向关联方方子珣拆借资金 9,000,000.00 元，截止报告期末，上述拆借资金已全部归还；

2022 年度，公司向关联方方依群拆借资金 4,300,000.00 元，截止报告期末，上述拆借资金已全部归还；

2022 年度，公司向关联夏梦婕拆借资金 3,000,000.00 元，截止报告期末，上述拆借资金已全部归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《补充确认关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因关联方方振明、方依群回避表决，根据《公司章程》、《关

关联交易管理制度》的有关规定，该议案提交 2022 年年度股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武义众强投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省金华市武义县熟溪街道江山新村三路 18 幢 3 号

注册地址：浙江省金华市武义县熟溪街道江山新村三路 18 幢 3 号

注册资本：1000 万

主营业务：投资管理、投资咨询、股权投资

实际控制人：方振明

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：方振明

住所：浙江省永康市东城街道东塔路 332 号 6 单元 502 室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：方依群

住所：浙江省永康市龙山镇四路口上村老鼠山脚 20 号

关联关系：实际控制人、董事、董事会秘书、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：方子珣

住所：浙江省永康市龙山镇四路口上村车站路 30 号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：夏梦婕

住所：浙江省永康市龙山镇四路口上村车站路 30 号

关联关系：方子珣配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，向关联方方振明、武义众强、方依群、方子珣、夏梦婕拆借无息资金，用于补充公司日常经营的流动资金。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述日常关联交易均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述对关联交易均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。

公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日