

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

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买原材料、燃料、动力，接受劳务，与控股股东持股的企业发生关联交易	5,000,000.00	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售设备配件、技术服务，与控股股东持股的企业发生关联交易	4,000,000.00	311,504.42	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方拆借资金，公司控股股东方振明及股东方依群为公司向银行	90,000,000.00	11,394,430.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况

	申请的贷款提供担保			进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	99,000,000.00	11,705,934.42	-

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：浙江双峰锅炉制造有限公司

住所：浙江省金华市武义县振兴路 150 号

注册地址：浙江省金华市武义县振兴路 150 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：方振洋

注册资本：15,000,000

主营业务：工业锅炉、压力容器、汽车配件的制造、销售；锅炉洁净燃烧技术的研究、开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训等关联关系；控股股东方振明持股的企业

### 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

### 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

### 4、自然人

姓名：郑伟

住所：浙江省杭州市西湖区文新街道康乐新村

关联关系：监事

### 5、自然人

姓名：尹作南

住所：浙江省杭州市江干区四海同仕公寓

关联关系：监事

## 6、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

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：方振明

注册资本：1000万

主营业务：投资管理、投资咨询、股权投资

关联关系：股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联董事方振明、方依群回避表决。根据公司章程相关规定，本议案尚需要提交股东大会审议。

### （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） 定价依据

公司与关联人之间的交易均按照公平、公开、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

报告期内发生的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围，有公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常业务，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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 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七次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日