

浙江富源制冷设备股份有限公司 关于补充确认 2016 年关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认 2016 年偶发性关联交易。

1. 公司控股股东王卫勇及配偶吕美安将其所有的房产出租给公司全资子公司新昌县富源投资咨询有限公司；
2. 公司控股股东王卫勇及配偶吕美安无偿为公司银行贷款提供最高额为 3,000 万元的个人连带责任保证担保，担保期至 2019 月 1 月 17 日；
3. 公司控股股东王卫勇及配偶吕美安以其拥有的位于新昌县三花路南岩美墅紫荆园 A7-1 的房屋所有权及土地使用权无偿为公司向中国工商银行股份有限公司嵊州支行提供抵押担保。
4. 子公司天津浙富制冷设备有限公司向天津三花万达机械设备有限公司采购电费，全年发生额为 73,385.09 元。

(二) 关联方关系概述

公司控股股东王卫勇及配偶吕美安与公司构成关联关系。

天津三花万达机械设备有限公司系公司控股股东王卫勇及配偶吕美安控制的企业，与公司构成关联关系。其中王卫勇持有天津三花万达机械设备有限公司 80%股权，吕美安持有天津三花万达机械设备有限公司 20%股权。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》，关联董事王卫勇、吕美安回避表决，该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王卫勇	浙江省新昌县南明街道茶亭新村 38 幢***室	/	/
吕美安	浙江省新昌县南明街道茶亭新村 38 幢***室	/	/
天津三花万达机械设备有限公司	北辰区宜兴埠津围公路东	有限责任公司	王卫勇

公司			
----	--	--	--

(二) 关联关系

王卫勇与吕美安系夫妻关系，王卫勇夫妇系公司控股股东。

天津三花万达机械设备有限公司系公司控股股东王卫勇及配偶吕美安控制的企业，与公司构成关联关系。其中王卫勇持有天津三花万达机械设备有限公司 80% 股权，吕美安持有天津三花万达机械设备有限公司 20% 股权。

三、交易协议的主要内容

1. 2016 年 12 月 5 日，王卫勇、吕美安与公司全资子公司新昌县富源投资咨询有限公司签署《房屋租赁协议》，约定王卫勇、吕美安将其名下位于新昌县南明街道茶亭新村 38 幢 111 室的房产出租给新昌县富源投资咨询有限公司使用，租赁期限为 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日，年租金为 3,000 元。

2. 2016 年 1 月 18 日，王卫勇、吕美安与中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《最高额保证合同》（2016 年嵊州（个保）字 003 号），约定由王卫勇、吕美安为公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行于 2016 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 17 日期间发生的最高余额为 3,000 万元的债权提供最高额保证担保；担保方式为连带责任保证。

3. 2016 年 1 月 22 日，王卫勇、吕美安与中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《最高额抵押合同》（2016 年嵊州（抵）字 0010 号），约定王卫勇、吕美安以其拥有的位于新昌县三花路南岩美墅紫

荆园 A7-1 的房屋所有权及土地使用权无偿为公司向中国工商银行股份有限公司嵊州支行提供抵押担保，担保的主债权为公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行于 2016 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 20 日期间发生的最高余额为 344 万元的债权。

4. 2016 年 1 月 1 日，天津三花万达机械设备有限公司与子公司天津浙富制冷设备有限公司签署《采购协议》，子公司天津浙富制冷设备有限公司向天津三花万达机械设备有限公司采购电费，由天津三花万达机械设备有限公司向天津浙富制冷设备有限公司开具发票。全年累计发生额为 73,385.09 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

以上行为是公司正常业务往来，定价公允，关联方无偿为公司提供的担保，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日