

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司

关于预计 2019 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为了规范公司关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，预计公司与关联方之间在 2019 年度拟进行如下关联交易事项：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额 (单位：万元)
1	应友生	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	70,000
2	林春芳	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	70,000
3	应函扬	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	10,000
4	应梦茜	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	10,000
5	应友生	提供贷款	关联方通过金融机构向公司提供贷款	5,000
6	平和商事株式会社	采购商品	公司向关联方采购商品	20,000
7	株式会社中京	采购商品	公司向关联方采购商品	50,000
8	平田工业株式会社	采购商品	公司向关联方采购商品	5,000
9	株式会社中京	资金拆借	关联方向公司提供贷款	65,000

（二）表决和审议情况

2018年12月2日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2019年度公司关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事应友生回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，本议案需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平和商事株式会社

住所：日本神户市中央区栄町通二丁目1番2号

注册地址：日本神户市中央区栄町通二丁目1番2号

企业类型：境外法人

法定代表人：平田泰枝

实际控制人：平田泰枝

注册资本：1,000万日元

主营业务：陆、海、空、复合运输业务及其经销业务、代理业务；钢材、纺织品、家用电器、日常用品的进出口；海上运输及其代理业务；船舶及船用设备、备用零件及材料交易；港湾运输相关事业；报关业务；买卖古物；仓停业务；餐饮店的经营、企划及经营咨询；铁、非铁金属类及可回收原材料的买卖及进出口；产业废弃物的收集、搬运及处理业务；附属于上述各项的一切业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：株式会社中京

住所：日本名古屋市中川区十一番町五丁目6番地

注册地址：日本名古屋市中川区十一番町五丁目6番地

企业类型：境外法人

法定代表人：平田得男

实际控制人：平田得男、平田文治

注册资本：1,000 万日元

主营业务：招聘广告的发行及广告代理业务；房地产租赁及管理；铁、非铁金属类的买卖及进出口；废旧原料和废纸的买卖及进出口；轮胎的进出口；附属上述各项的一切业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：平田工业株式会社

住所：日本名古屋市中川区十一番町五丁目 6 番地

注册地址：日本名古屋市中川区十一番町五丁目 6 番地

企业类型：境外法人

法定代表人：平田文治

实际控制人：平田得男、平田文治

注册资本：4,000 万日元

主营业务：钢铁原料的加工销售；非铁金属的销售；一般钢材的销售；产业废弃物的收集、搬运及处理业务；铁、非铁金属及塑料类的进出口；重物计量业务；土木工程业务；买卖古物；附属上述各项的一切业务。

4. 自然人

姓名：应友生

住所：台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

5. 自然人

姓名：林春芳

住所：台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

6. 自然人

姓名：应函扬

住所：台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

7. 自然人

姓名：应梦茜

住所：台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

（二）关联关系

1、平田秀行通过台州市秀达贸易有限公司间接持有本公司 4.76%股份（在本公司股改时持股 5%）。平和商事株式会社系平田秀行的配偶平田泰枝控制的企业；株式会社中京系平田秀行的兄弟平田得男、平田文治控制的企业；平田工业株式会社系平田秀行的兄弟平田得男及其配偶平田靖枝、平田文治及其配偶平田庆子控制的企业。本公司根据实质重于形式的原则将平田秀行及其亲属，平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社确认为本公司关联方。

2、应友生直接持有公司 14,390.2 万股股份，占公司总股本的 68.52%，为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长、总经理。

3、林春芳直接持有公司 394.5 万股股份，占公司总股本的 1.88%，为公司实际控制人的配偶，同时担任公司副总经理。

4、应函扬直接持有公司 1,698 万股股份，占公司总股本的 8.09%，为公司实际控制人之子，同时担任公司董事会秘书、副总经理。

5、应梦茜直接持有公司 849 万股股份，占公司总股本的 4.04%，为公司实际控制人之女。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易定价客观、公允，不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益的情形，不存在关联方利用其关联关系输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日