

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要及资金周转的需要，预计 2019 年度日常关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	浙江永强集团股份 有限公司	关联销售	2,000 万元
2	浙江永强集团股份 有限公司	关联采购	100 万元
3	浙江永强集团股份 有限公司	关联租赁	100 万元
合计			2,200 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于审议 2019 年度日常关联交易事项的议案》；与会 5 名董事中，关联董事谢建平、施服斌回避表决，赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：浙江永强集团股份有限公司

住所：临海市前江南路1号

注册地址：临海市前江南路1号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：谢建勇

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强

注册资本：2,175,736,503元

主营业务：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

（二）关联关系

浙江永强集团股份有限公司是公司的股东。

谢建平为浙江永强集团股份有限公司董事、总经理；

施服斌为浙江永强集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计2019年度日常性关联交易范围内，授权公司总经理与浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司就具体合作细节进行磋商，并代表公司签订相关协议等。

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

2019 年度，公司开展业务需求，将继续与浙江永强集团股份有限公司开展合作，并为浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司继续提供服务等，增加公司的盈利能力。

公司与浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司的交易对公司经营产生积极影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成风险。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日