

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

关于补充确认公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次补充确认的偶发性关联交易为公司于2018年12月向关联方株式会社中京销售商品，其累计金额为554,252.88元；关联方平田工业株式会社于2018年12月向公司提供借款，其累计金额为4,790,800.00元。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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：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：招聘公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。

2. 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。

（二）关联关系

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%）。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，株式会社中京、平田工业株式会社确认为本公司关联方。

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，本次关联交易定价客观、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

本次补充确认的偶发性关联交易为公司于2018年12月向关联方株式会社中京销售商品，其累计金额为554,252.88元；关联方平田工业株式会社于2018年12月向公司提供借款，其累计金额为4,790,800.00元。

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

公司与关联方进行的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，属于正常的商业交易行为。本次关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

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十八次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年4月26日