

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

本次关联交易是补充预计 2019 年度日常性关联交易。

为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《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现补充预计公司与关联方之间在 2019 年度拟进行的关联交易事项，具体内容如下：

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	平和商事株式会社	销售商品	公司向关联方销售商品	500
2	株式会社中京	销售商品	公司向关联方销售商品	1,000
3	应友生	资金拆借	关联方为公司提供借款	10,000

##### （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《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》，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

于上述各项的一切业务。

### 3. 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

## （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。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、株式会社中京确认为本公司关联方。

2、应友生直接持有公司 14,395.2 万股股份，占公司总股本的 68.55%，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。

## 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，以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，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

在补充预计的 2019 年度关联交易范围内，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

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。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