

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

## 福建东亚环保科技股份有限公司关于追认关联借款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司 2018 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2018 年向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借款 24,315,774.70 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日止，已还徐国平款项 23,710,000.00 元，余下欠款 605,774.70 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《关于追认关联方借款暨偶发性关联交易》的议案。

本议案涉及关联交易，关联董事徐国平回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：徐国平

住所：福建省福州市仓山区金桔路 826 号金山湾 66#楼 1401 单元

## （二）关联关系

徐国平持有公司股份 4266 万股，占比 52.797%，系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

## 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

上述关联担保与借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司 2018 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2018 年向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借款 24,315,774.70 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2018 年 12 月 31 日止，已还徐国平款项 23,710,000.00 元，余下欠款 605,774.70 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

关联方向公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日