

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方资金拆借暨偶发性 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 2019 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2019 年上半年度向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借入资金 14,229,280.00 元，上述资金拆入未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日止，已还徐国平款项 11,271,485.09 元，余下欠款 3,563,569.61 元。

福建东亚环保科技股份有限公司与福建巨鑫诚机械制造有限公司长期合作，双方共享资源，福建巨鑫诚机械制造有限公司为钢结构的生产及金属制品生产商及兼风机设备采购销售，截止 2019 年 6 月 30 日止，公司向巨鑫诚预付采购款 623,090.00 元。2019 年上半年度向福建巨鑫诚机械制造有限公司拆出资金 27,057,779.62 元，上述资金拆出未约定借款期限，也未收取任何利息费用，截止 2019 年 6 月 30 日止，已收到巨鑫诚归还 1,220,000.00 元，余下拆出资金 25,837,779.62 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议通过了《关于追认关联方资金拆借暨偶发性关联交易》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 2019 年第三次临时股东大会审议。

(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

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：福建巨鑫诚机械制造有限公司

住所：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号

注册地址：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：卓世珍

实际控制人：卓世珍

注册资本：1524.96 万

主营业务：钢构制品、金属制品、民用风机、电器机械、器材、建筑用钢模板的制造、销售及技术咨询。

### (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。

福建巨鑫诚机械制造有限公司与福建东亚环保科技股份有限公司为同一注册地，股东和高管之间不存在关联关系，由于本期收支发生金额较大，出于谨慎性考虑，2019 年上半年度将其列入关联方。

### 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

上述关联方资金拆借，关联方不向公司收取任何费用，公司也不向关联方收取任何费用，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 2019 年短期流动资金，福建东亚环保科技股份有限公司于 2019 年上半年度向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理徐国平先生借入资金 14,229,280.00 元，上述资金拆入未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日止，已还徐国平款项 11,271,485.09 元，余下欠款 3,563,569.61 元。

福建东亚环保科技股份有限公司与福建巨鑫诚机械制造有限公司长期合作，双方共享资源，福建巨鑫诚机械制造有限公司为钢结构的生产及金属制品生产商及兼风机设备采购销售，截止 2019 年 6 月 30 日止，公司向巨鑫诚预付采购款 623,090.00 元。2019 年上半年度向福建巨鑫诚机械制造有限公司拆出资金 27,057,779.62 元，上述资金拆出未约定借款期限，也未收取任何利息费用，截止 2019 年 6 月 30 日止，已收到巨鑫诚归还 1,220,000.00 元，余下拆出资金 25,837,779.62 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

关联方与公司之间的资金拆借，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十三次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日