

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

关于增加预计 2019 年度公司关联交易的公告

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

本次关联交易是增加预计 2019 年度日常性关联交易。

综合考虑公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，且鉴于公司补充流动性资金的需要，现增加预计控股股东及实际控制人应友生向公司提供借款的额度，本次新增额度为 10,000 万元，其借款方式为应友生直接借款给公司，所收取的利息将不高于银行同期贷款利率。

在新增预计 2019 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于增加预计 2019 年度公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事应友生回避表决。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后方可生效。

（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：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

应友生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

公司控股股东及实际控制人应友生为公司提供借款，收取的利息参照市场价格，按照不高于银行同期贷款利率确定，定价客观、公允。

四、交易协议的主要内容

综合考虑公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，且鉴于公司补充流动性资金的需要，现增加预计控股股东及实际控制人应友生向公司提供借款的额度，本次新增额度为 10,000 万元，其借款方式为应友生直接借款给公司，所收取的利息将不高于银行同期贷款利率。

在新增预计 2019 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，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

上述增加预计的关联交易是综合考虑公司 2019 年下半年业务发展及生产经营的需要，是合理、必要的。上述增加预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年8月27日