

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

浙江巨东股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	公司向关联方采购商品	760,000,000	197,934,320.32	公司经营发展需要，预计业务量会增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司向关联方销售商品	10,000,000	1,471,148.70	公司经营发展需要，预计业务量会增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方为公司提供借款	200,000,000	265,834,675.21	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	关联方为公司贷款提供担保	900,000,000	1,227,000,000	2020 年到期重签/新增的担保协议较上年减少
合计	-	1,870,000,000	1,692,240,144.23	-

注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：台州市邦腾金属有限公司

住所：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道8号

注册地址：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道8号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：管海卫

实际控制人：应友生

注册资本：1,128 万元

主营业务：废旧金属回收、拆解加工、销售；金属材料销售（含网上销售）；道路货物运输；市场经营管理；增值电信业务；从事货物和技术的进出口业务。

(2) 法人及其他经济组织

名称：平和商事株式会社

住所：日本神户市中央区荣町通二丁目1番2号

注册地址：日本神户市中央区荣町通二丁目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。

(3) 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。

(4) 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；附属于上述各项的一切业务。

(5) 自然人

姓名：应友生

住所：浙江省台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

(6) 自然人

姓名：林春芳

住所：浙江省台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

(7) 自然人

姓名：应函扬

住所：浙江省台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

(8) 自然人

姓名：应梦茜

住所：浙江省台州市路桥区路南街道应家村 1 区 23 号

履约能力：以上关联方履约能力均良好。

2、关联关系概述

(1) 公司于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让全资子公司台州市邦腾金属有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同时于 2019 年 10 月 25 日与台州天昱企业管理咨询有限公司签订《台州市邦腾金属有限公司股权转让协议》，并于 2019 年 10 月 28 日完成上述股权转让涉及的工商变更登记。目前，台州市邦腾金属有限公司实际控制人为公司控股股东应友生先生，因此自 2019 年 10 月 28 日起台州市邦腾金属有限公司为公司的关联方。

(2) 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；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，平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社确认为本公司关联方。

(3) 应友生直接持有公司 14,395.2 万股股份，占公司总股本的 68.5486%，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。

(4) 林春芳直接持有公司 394.5 万股股份，占公司总股本的 1.8786%，为公司实际控制人的配偶，同时担任公司副总经理。

(5) 应函扬直接持有公司 1,698 万股股份，占公司总股本的 8.0857%，为公司实际控制人之子，同时担任公司董事会秘书、副总经理。

(6) 应梦茜直接持有公司 849 万股股份，占公司总股本的 4.0429%，为公司实际控制人之女。

3、关联交易主要内容

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，预计公司与关联方之间在 2020 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	应友生	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	20,000
2	林春芳	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	50,000
3	应函扬	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	10,000
4	应梦茜	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	10,000
5	台州市邦腾金属有限公司	采购商品	公司向关联方采购商品	16,000
6	平和商事株式会社	采购商品	公司向关联方采购商品	25,000
7	株式会社中京	采购商品	公司向关联方采购商品	20,000
8	平田工业株式会社	采购商品	公司向关联方采购商品	15,000
9	株式会社中京	资金拆借	关联方向公司提供贷款	20,000
10	平和商事株式会社	销售商品	公司向关联方销售商品	1,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》。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，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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与日常经营相关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，上述关联交易事项定价客观、公允，关联方为公司向金融机构贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在关联方利用其关联地位损害公司或子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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述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重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日