

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司关联交易公告

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。

根据公司业务发展需要，公司向股东浙江永强实业有限公司借款金额不超过人民币 5,000 万元（含）用于补充流动资金、偿还银行借款等，借款期限不超过 6 个月，采用有息借款，借款具体内容以签订的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

议案表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

其中，关联董事施服斌回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江永强实业有限公司

住所：临海经济开发区洋河路

注册地址：临海经济开发区洋河路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢先兴

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强

注册资本：80,000,000

主营业务：户外家具、工艺品等设计、制造、销售等等。

关联关系：公司与浙江永强实业有限公司为同一实际控制人控制下的公司，除此之外，不存在其他关联关系。

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

本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司向股东浙江永强实业有限公司借款金额不超过人民币 5,000 万元（含）用于补充流动资金、偿还银行借款等，借款期限不超过 6 个月，采用有息借款，借款具体内容以签订的《借款合同》为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真是意图

浙江永强实业有限公司向公司提供借款，是对公司经营发展的支持，具有合理性及必要性。

（二）本次关联交易对公司影响

浙江永强实业有限公司向公司借入资金是为了保证公司的正常经营发展的需要，对公司正常经营和发展起到了积极的促进作用。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日