

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联采购	1,000,000.00	568,986.23	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	20,000,000.00	12,284,627.21	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	关联租赁	1,000,000.00	261,874.29	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
合计	-	22,000,000.00	13,115,487.73	-

（二）基本情况

关联方基本情况

名称：浙江永强集团股份有限公司

住所：临海市前江南路1号

注册地址：临海市前江南路1号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：谢建勇

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强

注册资本：2,175,736,503元

主营业务：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月13日，公司第三届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》；与会5名董事中，关联董事施服斌回避表决，赞成4票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2020年度日常性关联交易范围内，授权公司总经理与浙江永强集团股份有

限公司及其下属子公司就具体合作细节进行磋商，并代表公司签订相关协议等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2020 年度，公司开展业务需求，将继续与浙江永强集团股份有限公司开展合作，并为浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司继续提供服务等，增加公司的盈利能力。

公司与浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司的交易对公司经营产生积极影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2020 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成风险。

六、 备查文件目录

经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