

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

关于新增 2021 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

浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。该议案已于 2020 年 12 月 17 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。该议案已于 2021 年 3 月 25 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。该议案已于 2021 年 5 月 21 日经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

因公司产销规模的扩大、银行贷款规模的增长及银行贷款结构的调整，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司向关联方采购商品	310,000,000	314,446,956.93	370,000,000	680,000,000	390,350,560.19	公司产销规模扩大，采购原材料增加
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	关联方为公司贷款	2,500,000,000	2,012,630,000	600,000,000	3,100,000,000	1,499,256,000	银行贷款规模的增长，银行贷款

	提供担保						款结构的调整、部分银行授信合同需新增担保人
合计	-	2,810,000,000	2,327,076,956.93	970,000,000	3,780,000,000	1,889,606,560.19	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）自然人姓名：应友生

住所：浙江省台州市路桥区路南街道**村**区**号

（2）自然人姓名：应函扬

住所：浙江省台州市路桥区路南街道**村**区**号

（3）自然人姓名：杨薇薇

住所：浙江省台州市路桥区路桥街道里王路**号

（4）法人及其他经济组织

名称：平和商事株式会社

住所：日本神户市中央区栄町通二丁目1番2号

注册地址：日本神户市中央区栄町通二丁目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。

（5）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。

履约能力：上述关联方履约能力均良好。

2、关联关系概述

(1) 应友生直接持有公司 14,395.20 万股股份，占公司总股本的 68.5486%，为公司控股股东及共同实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理。

(2) 应函扬直接持有公司 1,698.7998 万股股份，占公司总股本的 8.0895%，为公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事会秘书、副总经理。

(3) 杨薇薇与公司共同实际控制人之一应函扬是夫妻关系。

(4) 平田秀行通过台州市秀达贸易有限公司间接持有公司 4.7619% 股份（在公司股改时持股 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。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、株式会社中京确认为公司关联方。

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，新增预计公司与关联方之间在 2021 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	新增预计发生金额 (单位：万元)
1	应友生	其他	关联方为公司贷款提供担保	30,000
2	应函扬、杨薇薇	其他	关联方为公司贷款提供担保	30,000

3	平和商事株式会社	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购商品	35,000
4	株式会社中京	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购商品	2,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于新增2021年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事应友生、林春芳回避表决。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。

（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上述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，定价客观、公允。关联方为公司向金融机构贷款提供担保，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

在新增预计的2021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

上述新增预计的关联交易是公司日常经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述新增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、经营成果不会构成重大不利影响，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十六次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2021年8月27日