

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

关于补充确认公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

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》，其中为公司向关联方平和商事株式会社采购商品预计了25,000万元关联交易额度。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。

因公司产销规模的扩大，公司与平和商事株式会社的交易金额已达29,214.62万元，为规范公司关联交易的运作，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，公司补充确认2021年发生的日常性关联交易，具体内容如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	补充确认金额 (单位：元)
1	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	42,146,158.20

（二）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《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。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。

(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：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；附属上述各项的一切业务。

关联关系：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。公司根据实质重于形式的原则将平田秀行及其亲属、平和商事株式会社确认为公司关联方。

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

公司与关联方平和商事株式会社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。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方平和商事株式会社采购再生铜、再生钢、再生铝原料等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认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需要，是合理的、必要的。上述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