

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

**东亚装饰股份有限公司****2019 年度预计日常性关联交易公告**

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 2019 年度预计日常性关联交易。

根据公司 2018 年的经营情况及 2019 年度公司经营需要，公司预计 2019 年度与关联方中青建安建设集团有限公司（以下简称“建安集团”）日常性关联交易总金额不超过 5.5 亿元。具体事项：

关联方	交易内容	2019 年预计交易总金额	额度使用说明
建安集团	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售。	不超过 5 亿元	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的总额度不超过 5 亿元。
	为公司在银行开立保函等业务提供保证担保。	任一时点使用总额度（实际担保总额度）不超过 5000 万元。	担保总额可循环使用。

**（二）表决和审议情况**

公司董事会成员共 5 人，其中 3 人为该项交易的关联董事，2 人为非关联董事。按照《东亚装饰股份有限公司章程》规定：“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”因此，董事会将该项关联交易提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中青建安建设集团有限公司

住所：山东省青岛市市北区山东路 168 号

注册地址：山东省青岛市市北区山东路 168 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：杨天同

实际控制人：杨建强

注册资本：60000 万元

主营业务：工程总承包；房地产开发与经营；自有资金投资管理、经营；市政工程总承包等。

(二) 关联关系

本公司与建安集团为同一实际控制人控制下的企业。

## 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

1、公司向建安集团销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的定价政策：本公司通过投标的方式，取得交易标的工程，并确定交易金额，此定价方式与市场紧密结合，保证交易价格的公允性。

2、关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

(一) 2019 年度公司与建安集团销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售，交易总金额不超过 5 亿元。

(二) 2019 年度建安集团为公司在银行开立保函等业务提供保证担保，任一时点使用总额度（实际担保总额度）不超过 5000 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

该项关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

该项关联交易有利于公司主营业务的发展，是公司生产经营中正常行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《东亚装饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2019年4月26日