

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事陈克伟存在关联交易关系，回避表决，董事马素玲因个人原因未出席会议。本议案还需经 2018 年年度股东大会审议通过。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陈克伟	财务资助（挂牌公司接受的）	不超过 8,000,000.00 元	4,248,440.12 元

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资 本	住所	企业类型 (如适 用)	法定代表人(如适 用)	主营业 务
陈克伟	-	青岛市黄岛区丹江路3号 附1号楼	-	-	-

### （二）关联关系

截至2018年12月31日，陈克伟持有公司579.5万股股份，占公司总股本的64.39%，为公司实际控制人。公司董事马素玲与陈克伟系夫妻关系。

## 三、关联交易的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司预计2019年度向公司实际控制人陈克伟先生借款以补充流动资金，预计借款金额不超过人民币800万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司向关联方陈克伟借款用于公司运营，陈克伟为公司提供借款不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司为补充流动资金向关联方陈克伟进行短期资金拆借，陈克伟不向公司收取任何费用有助于解决公司融资问题，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。该项关联交易将为公司经营提供有力支持，促进公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该项关联交易有利于公司补充流动资金，对公司的正常经营和发展有积极影响，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日