

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司日常经营所需资金，公司 2018 年 10 月 25 日向关联方徐州富文商贸有限公司借款，借款额度不超过人民币 5000 万元，借款利率为 8%/年，借款期限自实际借款发放日起算不超过一年。鉴于前述借款已到期，公司与关联方徐州富文商贸有限公司协商后，拟将借款期限延长至 2020 年 10 月 24 日。

（二）表决和审议情况

同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事林贤富、柯多武、柯佳棋、王升回避表决。因该议案非关联董事不足 3 名，该议案将直接提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：徐州富文商贸有限公司

住所：徐州市矿务集团有限公司韩桥矿内 241#

注册地址：徐州市矿务集团有限公司韩桥矿内 241#

企业类型：批发业和零售业

法定代表人：林贤宝

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3000 万

主营业务：预包装食品批发；铁矿石、铁矿粉、焦炭、钢材、生铁、铜材批发；建材、卫生洁具、五金交电、机械设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

徐州富文商贸有限公司为公司控股股东。

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

公司与徐州富文商贸有限公司进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平原则。

四、交易协议的主要内容

为补充公司日常经营所需资金，公司与关联方徐州富文商贸有限公司协商后拟延长借款期限，借款额度不超过人民币 5000 万元，借款利率为 8%/年，借款期限延长至 2020 年 10 月 24 日。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019年10月31日