

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

1、因公司业务发展的需要，公司拟就“正阳里·澜庭项目销售样板间及实体样板间精装修工程”施工事项与甲方青岛建安宜居置业有限公司签订承包合同，合同金额为 520,965.00 元。

2、因公司业务发展的需要，公司拟就“红岛街道南部小学（设计施工总承包）工程”与甲方青岛中青建安建工集团有限公司签订专业分包合同，合同金额为 19,514,464.72 元。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《东亚装饰股份有限公司章程》及《东亚装饰股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，公司拟与青岛建安宜居置业有限公司发生的关联交易金额为 520,965.00 元，已经公司总经理审批通过，未达到董事会审议标准，无需经董事会、监事会审议。公司拟与青岛中青建安建工集团有限公司发生的关联交易金额为 19,514,464.72 元，需经公司董事会、监事会审议批准，无需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与青岛中青建安建工集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杨建强先生、杨昆先生、杨天同先生、徐胜锐先生回避表决。

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司与青岛中青建安建工集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，

弃权票数 0 票，监事高仕杰先生回避表决。

（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：青岛建安宜居置业有限公司

住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区 666 号

注册地址：山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区 666 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨建强

实际控制人：杨建强

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发、经营；房屋经纪服务；物业管理等

关联关系：本公司与青岛建安宜居置业有限公司为同一实际控制人控制下的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛中青建安建工集团有限公司

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 409 室

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心 409 室

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：邱童

实际控制人：杨建强

注册资本：4000 万元

主营业务：工程总承包

关联关系：本公司与青岛中青建安建工集团有限公司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

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的

交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟与青岛建安宜居置业有限公司签订正阳里·澜庭项目销售样板间及实体样板间精装修工程合同，工程范围包括正阳里·澜庭项目5#、7#楼实体样板间A、B、C、D户型各一套精装修及售楼处旁A、C户型样板间精装修施工。本次交易价格根据市场公允价格确定，具体发生金额依据实际需求确定，具体内容以最终签署合同为准。

2、公司拟就“红岛街道南部小学（设计施工总承包）工程”与甲方青岛中青建安建工集团有限公司签订专业分包合同，合同金额为19,514,464.72元。承包范围为工程图纸及清单范围内装饰工程，此次交易价格根据市场公允价格确定，具体发生金额依据实际需求确定，具体内容以最终签署合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述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。

上述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

《正阳里·澜庭项目销售样板间及实体样板间精装修工程合同文件》

《东亚装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《东亚装饰股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2021年12月17日