

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

关于预计 2022 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品、提供劳务	550,000,000	276,706,239.85	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方在银行开立保函等业务提供保证担保	100,000,000	22,811,361.59	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	650,000,000	299,517,601.44	-

（二） 基本情况

1、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。

关联关系：本公司与中青建安建设集团有限公司（以下简称“建安集团”）为同一实际控制人控制下的企业。

关联交易内容：2022 年度公司预计向建安集团出售产品、商品、提供劳务，交易总金额不超过 5 亿元；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 1 亿元。

2、中嘉建盛建工集团有限公司

住所：山东省青岛市李沧区金水路 171 号 29 号楼 302 室

注册地址：山东省青岛市李沧区金水路 171 号 29 号楼 302 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李辉

实际控制人：杨建强

注册资本：30000 万元

主营业务：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：本公司与中嘉建盛建工集团有限公司（以下简称“中嘉集团”）为同一实际控制人控制下的企业。

关联交易内容：2022 年度公司预计向中嘉集团出售产品、商品、提供劳务，交易总金额不超过 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，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。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 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、中嘉集团销售产品、商品、提供劳务的定价政策：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、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 2022 年度公司向建安集团销售产品、商品、提供劳务，交易总金额不超过 5 亿元。

(二) 2022 年度公司向中嘉集团销售产品、商品、提供劳务，交易总金额不超过 5000 万元。

(三) 2022 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 1 亿元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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三届董事会第十四次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日