

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

## 天津东方海川门窗幕墙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、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。

捷斯特（天津）建材贸易有限公司（以下简称“捷斯特”）为本公司股东宋文峰 100%控股的企业，为公司的正常材料供应商，与之关联交易为材料的采购，已在年度日常性关联交易中进行了预测及公示，但在 2018 年度及 2019 年度除材料采购外还发生了相互间借款支持事宜，因宋文峰在公司股份仅占 1.6%，亦非公司实际控制人，因此不构成关联方资金占用，现补充确认为偶发性关联交易：

（1）2018 年 11 月 1 日，公司借给捷斯特 500,000.00 元，捷斯特当日归还给公司；

（2）2018 年 11 月 30 日，捷斯特借给公司 100,000.00 元，公司于 12 月 29 日归还；

（3）2019 年 3 月 7 日，捷斯特借给公司 100,000.00 元，公司于 4 月 15 日归还。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第七次会议，全体董事审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案，根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议通过。

#### （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：捷斯特（天津）建材贸易有限公司

住所：天津市东丽区东丽经济开发区二纬路 9 号财智大厦 10-208

注册地址：天津市东丽区东丽经济开发区二纬路 9 号财智大厦 10-208

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：宋文峰

实际控制人：宋文峰

注册资本：200,000.00 元

主营业务：建筑材料、五金、交电、不锈钢制品、铝合金制品、金属材料、工程机械设备及配件销售。

### (二) 关联关系

捷斯特（天津）建材贸易有限公司法定代表人为宋文峰，注册资本为人民币 200,000.00 元，全部系宋文峰个人出资，而宋文峰亦为天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东，持有公司 1.6%的股份，与程亚锋、程根峰为表兄弟。

## 三、易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

捷斯特与海川为关联公司，目的为经营支持，借款均为无息，且交易为偶发，不损害公司及其他股东的利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

捷斯特（天津）建材贸易有限公司（以下简称“捷斯特”）为本公司股东宋文峰 100%控股的企业，为公司的正常材料供应商，与之关联交易为材料的采购，已在年度日常性关联交易中进行了预测及公示，但在 2018 年度及 2019 年度除材料采购外还发生了相互间借款支持事宜，因宋文峰在公司股份仅占 1.6%，亦非公司实际控制人，因此不构成关联方资金占用，现补充确认为偶发性关联交易：

(1) 2018 年 11 月 1 日，公司借给捷斯特 500,000.00 元，捷斯特当日归还给公司；

(2) 2018 年 11 月 30 日，捷斯特借给公司 100,000.00 元，公司于 12 月 29 日归还；

(3) 2019 年 3 月 7 日，捷斯特借给公司 100,000.00 元，公司于 4 月 15 日归还。

## 五、联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述偶发性关联交易是为了解决公司资金问题,属合理行为,借款均为无息,且为偶发性的,因此对公司不存在不利的影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2019年4月23日