

证券代码：600120  
债券代码：163110.SH  
债券代码：163604.SH  
债券代码：175914.SH

股票简称：浙江东方  
债券简称：20 东方 01  
债券简称：20 东方 02  
债券简称：21 东方 01

编号：2021—048

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要事项提示

- 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易预计额度事项不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易审议程序

2021 年 8 月 5 日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事林平先生回避表决。依照《公司章程》的规定，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并于会后发表独立意见，认为公司拟增加预计额度的日常关联交易，属于公司正常的经营行为，是相关各方业务发展所需，有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会在审议该日常关联交易事项时，公司关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。因此，独立董事同意该项议案。

##### （二）本次增加日常关联交易预计额度的情况

关联交易类别	关联方	2021 年度原预计金额（不含税）	2021 年 1 月至 6 月发生额（不含税）	调整后 2021 年度预计金额（不含税）
购买及销售商品（一般商品及原材料）	浙江省国际贸易集团有限公司及其子公司	100 万元	5.89 万元	30,100 万元

现基于市场变化和业务发展需求，公司或公司下属子公司拟参考同类产品市场价格向浙江省国际贸易集团有限公司及其子公司销售或采购一般商品和原材料，该类交易原预计总额度为 100 万元，现决定增加总额度 30,000 万元，增加后该类交易的预计额度为 30,100 万元，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

## 二、关联方介绍

1、浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）及其下属控股子公司

国贸集团成立于 2008 年 2 月，注册资本人民币 9.8 亿元，法定代表人为楼晶，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。目前国贸集团持有公司 48.38% 股份，为公司控股股东，因此国贸集团及其下属控股子公司为公司的关联法人。

国贸集团的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 12,974,605.53 万元；净资产 4,065,451.67 万元；2020 年度营业收入 7,189,988.77 万元；净利润 263,265.69 万元。

## 三、关联交易定价政策及依据

上述日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况发生。

## 四、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易属于正常的经营行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的交易行为，符合公司或全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司或公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能

力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

## 五、备查文件目录

- 1、公司九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021年8月6日