

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司 关于预计公司 2018 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议，会议审议了《预计公司2018年日常性关联交易的议案》，关联董事及监事均已回避表决。该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计 2018 年发生金额 (单位：元)	2017 年实际发生金额 (单位：元)
1	上海帕瑟菲克实业有限公司	购买产品	5,000,000.00	0
2	上海舟益阀门有限	购买产品	5,000,000.00	0

	公司			
3	铜陵市沃 尔曼流体 控制设备 有限公司	购买产品	5,000,000.00	43,504.27
4	铜陵市沃 尔曼流体 控制设备 有限公司	销售电动执行 器	5,000,000.00	51,774.36

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海帕瑟 菲克实业 有限公司	100万	青浦区北 青公路 6725弄6 号2幢2 层A区 202室	有限责任公 司	李艳	销售五金交电、 水暖配件、机电 设备、橡塑制 品、阀门水泵及 管道设备、金属 材料、机械零配 件、化工原料及

					产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）、劳防用品、办公用品、建材，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），阀门产品设计及技术咨询，钢模板租赁，会展服务，绿化工程，商务信息咨询。
上海舟益阀门有限公司	50万	青浦区公园路99号舜浦大厦7层H区771室	有限责任公司	杨惠一	销售阀门、管道、阀门零件、通讯设备、机械设备、仪器仪表，管道阀门的技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出

					口业务，商务信息咨询，以下范围限分支经营阀门、管道、阀门零件的加工。
铜陵市沃尔曼流体控制设备有限公司	500 万	铜陵市经济技术开发区石桥路 318 号	有限责任公司	王舟一	阀门、给排水环保设备、模具、五金机械配件的生产、销售。

（二）关联关系

王舟一为上海舟益阀门有限公司的股东及监事，为铜陵市沃尔曼流体控制设备有限公司股东及执行董事，并兼任上海孚因流体动力设备股份有限公司董事。蒲昌烈为上海帕瑟菲克实业有限公司的股东及监事，并兼任上海孚因流体动力设备股份有限公司监事职务。

三、关联交易的主要内容

预计 2018 年公司向上海帕瑟菲克实业有限公司采购产品金额不超过人民币 5,000,000.00 元。

预计 2018 年公司向上海舟益阀门有限公司采购产品，金额不超过人民币 5,000,000.00 元。

预计 2018 年公司向铜陵市沃尔曼流体控制设备有限公司采购产品金额不超过人民币 5,000,000.00 元。

预计 2018 年铜陵市沃尔曼流体控制设备有限公司向公司购买

电动执行器产品，金额不超过人民币 5,000,000.00 元。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

关联交易的交易价格参照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不产生利益转移行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

所有关联交易均源于实际业务需要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

关联交易占公司总收入比例较小，不构成重大影响。

六、 备查文件目录

上海孚因流体动力设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日