

三联泵业股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年度，公司因临时经营需要累计向实际控制人何炎祥配偶汪慧女士借款 1102 万。

(二) 关联方关系概述

汪慧系公司控股股东、实际控制人何炎祥的配偶。

(三) 表决和审议情况

第七届董事会第九次会议审议通过《关于追认 2016 年实际控制人配偶向公司提供财务资助的议案》

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

- 1、本次关联交易需要提交股东大会审议。
- 2、控股股东、实际控制人何祥炎回避本次表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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	住所	企业类型	法定代表人
汪慧	安徽省马鞍山市和县	-	-

(二) 关联关系

汪慧系公司控股股东、实际控制人何炎祥的配偶。

三、交易协议的主要内容

2016 年度，公司因临时经营需要累计向实际控制人何炎祥配偶汪慧女士借款 1102 万。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述财务资助，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

临时经营需要所发生的借款行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损失公司利益的情形，补充了公司的流动资金，对公司生产经营产生了积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第七届董事会第九次会议决议

三联泵业股份有限公司

董事会

2017年4月14日