

三联泵业股份有限公司

关于预计2018年度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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、日常性关联交易预计

根据三联泵业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	关联关系	预计发生额
抵押、信用、质押等担保（或反担保）	为公司及子公司授信业务，无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）	何祥炎及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶	16000 万元
购买原材料、燃料、动力	购买原材料及泵相关部件	久保田三联泵业（安徽）有限公司	公司参股公司	2000 万元
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托、委托或者受托销售	销售泵及相关部件	久保田三联泵业（安徽）有限公司	公司参股公司	2000 万元
租赁	房屋租赁及提供相关服务	久保田三联泵业（安徽）有限公司	公司参股公司	500 万元

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据、公允性

上述关联交易是为满足公司日常经营所需。其中，控股股东、实际控制人免费为公司及子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保)；与关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司进行的关联交易，价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、表决和审议情况

2017年12月22日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易事项的议案》，并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三联泵业股份有限公司

董事会

2017年12月22日