

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交易的公告

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

1、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司向关联方山东名流餐处装备股份有限公司销售商品 42,833.61 元，向山东名流实业集团有限公司销售商品 471,598.46 元，关联交易定价方式为市场价格。公司承租关联方山东名流实业集团有限公司的厂房及办公楼，双方签订了长期的无偿使用合同，租金为 0 元。

2、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，公司存在关联方资金占用。公司与股东及其他关联方之间的资金拆出为向股东及其他关联方的经营性借款、周转借款，截至 2017 年 12 月 31 日，向股东及其他关联方的拆出款项均已收回。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间公司存在的关联方资金占用情况见下表：

单位：元

关联方名称	占用性质	期初余额	本期拆出	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
-------	------	------	------	------	------	-------------

山东名流餐 处装备股份 有限公司	经营性借 款	224,216.36	80,694.10	-	是	是
山东名流实 业集团有限 公司	经营性借 款		1,041,622.62	-	是	是
周本留	周转借款	10,000.00		-	是	是
姜书新	周转借款	36,000.00		-	是	是
刘鹏飞	周转借款	34,881.87		-	是	是
张秀义	周转借款	30,000.00		-	是	是
合 计		335,098.23	1,122,316.72	-		

3、公司经营需要及减轻公司资金压力与财务负担，公司向股东及其关联方拆入了部分资金，股东及其关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。2017年1月1日至2017年12月31日期间公司与关联方资金拆入情况见下表：

单位：元

关联方名称	2017年1月1 日余额	拆入金额	偿还金额	2017年12月 31日余额
山东名流实业集团 有限公司		5,137,315.20	5,137,315.20	
山东名流房地产开 发有限公司		770,000.00	770,000.00	
山东名流餐处装备 股份有限公司		2,214,000.00	2,214,000.00	
周本留		471,973.77	471,973.77	
丛爱玲		100,000.00	100,000.00	
合 计		8,693,288.97	8,693,288.97	

（二）关联方关系概述

关联方名称	与公司关系
山东名流实业集团 有限公司	公司股东（持有公司 19.97%的股份）
山东名流房地产	同一实际控制人

开发有限公司	
山东名流餐处装备股份有限公司	同一实际控制人
周本留	控股股东、实际控制人，董事长兼总经理（持有公司 45.93%的股份）
丛爱玲	控股股东、实际控制人，公司董事、财务总监（持有公司 13.98%的股份）
姜书新	公司董事、副总经理（未持有公司股份）
刘鹏飞	监事（未持有公司股份）
张秀义	监事（未持有公司股份）

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：周本留、丛爱玲、姜书新为公司董事。无关联关系董事人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

回避情况：关联交易涉及的董事会成员有周本留、丛爱玲、姜书新，故上述 3 位董事予以回避。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

四、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日