

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》的声明 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。

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）发生的关联交易，具体如下：

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 |               |

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定，上述关联交易需经董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。上述事项相关《关于补充确认2017年度关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议，因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 2017 年年度股东大会审议。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司的要求，及时披露各类公告信息，杜绝此类情况再次发生。

特此公告。

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日