

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

公司因生产经营需要向控股股东、实际控制人、董事长何炎祥配偶汪慧女士借款 1000 万元。

（二）关联方关系概述

汪慧系公司控股股东、实际控制人、董事长何炎祥的配偶。

（三）表决和审议情况

第七届董事会第十六次会议审议通过《关于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 票回避表决。

控股股东、实际控制人、董事长何祥炎回避表决。

本次议案需要提交股东大会审议。

(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、董事长何炎祥的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要向控股股东、实际控制人、董事长何炎祥配偶汪慧女士借款 1000 万元。

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

生产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

《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018年6月6日