

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预计公告

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。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度关联交易情况如下：

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、汪慧	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	公司参股子公司	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	公司参股子公司	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	公司参股子公司	500 万元

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》，董事会以 3 票通过、0 票弃权、0 票反对

的表决结果审议通过了该议案，关联董事何祥炎回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：久保田三联泵业（安徽）有限公司

住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区三联泵业厂区

注册地址：和县经济技术开发区牛屯河路

企业类型：有限公司

法定代表人：内田睦雄

实际控制人：久保田（中国）投资有限公司

注册资本：4600 万元

主营业务：水泵、水处理成套设备的配套机械、配套端口类等的生产与销售

### 2. 自然人

姓名：何祥炎、汪慧

住所：安徽省马鞍山市和县富康路

（二）关联关系

久保田三联泵业（安徽）有限公司为公司的参股子公司，公司持股 30%；何祥炎为公司控股股东、实际控制人、董事长，汪慧为何祥炎配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 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。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

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。

#### 六、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日