

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

控股股东威海富和机械股份有限公司（“富和机械”）在 2019 年度，多次以向威海鸿通管材股份有限公司（“鸿通管材”）提供借款的形式进行财务资助，累计发生额为 1900 万元（截至 2019 年底均已清偿）。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。

在 2020 年 4 月 13 日召开的第 2 届董事会第 10 次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决，对该项议案有表决权的非关联董事为 1 人（不足 3 人），需将此项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：富和机械

住所：文登市广州路 36-2 号

注册地址：文登市广州路 36-2 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴新章

实际控制人：吴新章

注册资本：5,000,000

主营业务：普通机械销售

关联关系：持有鸿通管材 67%股份的控股股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次补充确认之关联交易系 2019 年度关联方以向鸿通管材提供借款的形式进行的财务资助，累计发生额为 1900 万元（截至 2019 年底均已清偿）。不涉及定价政策、定价依据等事项。

四、交易协议的主要内容

控股股东富和机械在 2019 年度，多次以向鸿通管材提供借款的形式进行财务资助，累计发生额为 1900 万元（截至 2019 年底均已清偿）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充确认之关联交易系关联方为公司提供财务资助，期限均在 1 年以内，是公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害挂牌公司利益，且该类关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

六、备查文件目录

经与会董事签字的鸿通管材 2 届 10 次董事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日