

2021 证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助及关联担保	70,000,000	28,390,100.00	关联方为公司提供财务资助预计增加 1900 万元；关联方为公司贷款提供关联担保额度预计增加 2300 万元。
合计	-	70,000,000	28,390,100.00	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：王建军

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑

2. 自然人

姓名：王金利

住所：河北省石家庄市长安区炼油厂二区宿舍

3. 自然人

姓名：李桂云

住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路明月花苑

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年4月21日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》；该议案涉及关联董事王建军、王金利和李桂云回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足3人，直接提交股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方无偿向公司提供财务资助、担保，公司是纯受益方，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司2021年的日常性关联交易做出计划，公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共7000万元人民币；具体为王建军、李桂云为公司提供财务资助3000万元人民币，王建军、李桂云、王金利为公司向银行申请的4000万元人民币的授信提供关联担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需。本次公告所述关联交易有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2021年4月21日