

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	采购水泵部件	1,100,000.00	989,565.49	
出售产品、商品、提供劳务	出售泵及相关产品	1,000,000.00	863,214.01	
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	向关联方收取租金；公司股东何祥炎、汪慧、何海翔及公司子公司安徽索立德铸业有限公司将为公司向金融机构贷款承担担保责任	75,950,000.00	69,934,952.38	
合计	-	78,050,000.00	71,787,731.88	-

## （二）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（如适用）：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

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%

### 2. 自然人

姓名：何祥炎、汪慧、何海翔

住所：安徽省马鞍山市和县富康路

关联关系：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；何海翔为何祥炎、汪慧之子。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案经公司于 2021 年 4 月 26 日公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，董事长何祥炎回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易是为满足公司日常经营所需。公司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；上述房屋租赁以参考市场价格为定价

依据，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司向关联方销售部分泵产品，同时也采购关联方泵零部件，经过再加工、组装和试验后进行销售，公司与关联方签订有《产品订货总协议》约定了销售价格和结算方式。
- 2、关联方为了经营活动的开展租借公司生产车间约 3000 平方米，按双方约定支付租金，签订有《工厂租赁协议》。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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八届董事会第七次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日