

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

2020年6-12月公司向关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司采购泵产品共计924,503.37元；公司向关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司出售泵配件共计743,961.65元；久保田三联泵业（安徽）有限公司向公司租赁房屋，2020年6-12月公司共收取租金471,276.19元；2020年度公司股东何祥炎、汪慧、何海翔、全资子公司安徽索立德铸业有限公司为公司向银行借款承担担保责任，担保金额共计6900万元。

（二）表决和审议情况

本议案经公司于2021年4月26日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。根据《公司章程》规定，本议案无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：46,000,000

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

住所：安徽省马鞍山市和县富康路

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：汪慧

住所：安徽省马鞍山市和县富康路

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶

4. 自然人

姓名：何海翔

住所：安徽省马鞍山市和县富康路

关联关系：公司控股股东、实际控制人之子

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。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公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易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

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