

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于补充确认日常性关联交易公告

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

芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚阀门管件”）为公司生产铸铁件产品，该事项构成日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月23日第五届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》，关联董事孙述全、孙雄回避表决。

（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：芜湖市金诚阀门管件有限公司

住所：安徽省芜湖市孙村镇西工业园区

注册地址：安徽省芜湖市孙村镇西工业园区

企业类型：有限公司

法定代表人：汪发平

实际控制人：孙述全

注册资本：5,000 万元

主营业务：通用设备制造；黑色金属铸造；五金产品制造；五金产品批发等

关联关系：金诚阀门管件在 2015 年 8 月转让给第三方陈永柱、殷洪美之前，系由本公司董事长孙述全实际控制。2015 年 8 月股权转让后，金诚阀门管件的工商登记股东为陈永柱、殷洪美，但本公司董事长孙述全仍在经营管理等方面能够实际控制该企业。基于实质重于形式的原则，将金诚阀门管件补充认定为本公司的关联方，并对 2021 年度与本公司的经营性交易补充认定为日常性关联交易并履行审议及披露程序。届于本公司向金诚阀门管件采购的铸件加工业务金额较大，预计未来将持续发生，基于避免同业竞争和利益输送的考虑，本公司已于 2022 年 1 月将金诚阀门管件合并成为全资子公司。

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

本次补充确认的日常性关联交易为金诚阀门管件向公司提供生产加工铸铁件产品业务，其结算价格与本地区同行业厂商的价格一致。

四、交易协议的主要内容

本次补充确认的日常性关联交易的关联方金诚阀门管件于 2021

年度向公司提供委托加工铸铁件产品、采购材料等 32,498,731.28 元，占公司总采购量的 20.48%，为公司最大供应商；同时公司向其销售材料等 2,972,963.79 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次补充确认的日常性关联交易对公司的正常运营和发展起到一定的促进作用，有助于缓解公司铸造件生产压力，有利于提高公司的运营能力，对公司的业务发展、财务状况、经营成果和独立性没有产生任何不利影响。

六、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日