

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	提供阀门维修服务	10,000,000	23,008,849.56	2021 年中石化石家庄炼化周期性大检修，石家庄天诚与石炼化签订检修合同之后分包给我公司，被确认为关联交易。鉴于此，2022 年我公司预计了与石家庄天诚发生阀门维修业务 1,000 万元
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	180,000,000	43,600,000.00	业务快速增长，资金需要增加
合计	-	190,000,000	66,608,849.56	-

## （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

### 4. 法人及其他组织

名称：石家庄天诚阀门制造有限公司

注册地址：石家庄经济技术开发区南席村村南

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：姜登峰

注册资金：壹仟伍佰万元整

经营范围：阀门和旋塞制造。阀门制造、销售；机械设备修理、安装、销售；管道工程、建筑工程施工；工业自动化仪表、调节阀、蝶阀、球阀、特种阀维修（以上所有项目特种设备除外）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：根据实质重于形式原则，认定石家庄天诚阀门制造有限公司系公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年4月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2022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

公司与关联方所产生的销售商品、提供劳务交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，依据市场定价，公允合理，其他关联交易，关联方无偿向公司提供财务资助、担保，公司是纯受益方，这两类交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 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 2022 年的日常性关联交易做出计划，公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 19,000 万元人民币，具体为：(1) 王建军、李桂云为公司提供财务资助 3,000 万元人民币；石家庄天诚阀门制造有限公司为公司提供财务资助 5000 万元人民币；(2) 王建军、李桂云、王金利、石家庄天诚阀门制造有限公司为公司向银行申请的 10,000 万元人民币额度内的借款提供关联担保；(3) 公司拟向石家庄天诚阀门制造有限公司提供不超过 1,000 万元的关联维修服务交易。

### 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地开展，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。

## 六、 备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2022年4月28日