

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江证券

武汉汉德阀门股份有限公司 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日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	1、关联方为公司及合并报表范围公司提供资金不超过 5,000,000.00 元，公司按照银行同期贷款利率支付利息；	20,000,000.00	7,142,500.00	根据公司实际发展情况及资金需求调整

	2、关联方为公司及合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款无偿提供担保不超过15,000,000.00元。			
合计	-	20,000,000.00	7,142,500.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人
高永辉	武汉市江岸区安居二村 206 栋	-	-
杨志刚	武汉市洪山区欧景苑 14 栋	-	-
高永照	武汉市江岸区安居二村 206 栋	-	-
肖萍	武汉市江岸区安居二村 206 栋	-	-
陈静	武汉市江岸区安居二村 206 栋	-	-
周洪汉	武汉市武湖汉施大道 7 号	-	-

2、关联关系

高永辉直接及间接持有武汉汉德阀门股份有限公司 73.80%的股份，为公司控股股东、实际控制人且担任董事长、总经理；

杨志刚直接持有武汉汉德阀门股份有限公司 15%的股份，为公司股东且担任董事、副总经理；

高永照直接持有武汉汉德阀门股份有限公司 10%的股份，为公司股东且担任董事、副总经理；

肖萍系公司控股股东、实际控制人高永辉之妻；

陈静系公司董事、副总经理高永照之妻；

周洪汉系公司全资子公司武汉上润精密仪器有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

相关议案经公司第三届董事会第十次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事高永辉、杨志刚、高永照对相关议案回避表决，本议案将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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联方为公司及合并报表范围公司申请金融机构授信或贷款提供的担保为无偿担保。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2023 年关联交易，在预计 2023 年日常性关联交易的范围内，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，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2022年12月21日