

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

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	公司拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品等	800,000.00	463,530.25	
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				
合计	-	800,000.00	463,530.25	-

(二) 基本情况

根据工作需要，公司拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品等，2023 年全

年预计购买金额不超过人民币 80 万元，交易价格将参照市场价格定价。因北方红杉生态科技有限公司为本公司法人、实际控制人马宝忠所控制的企业，故本次议案构成关联交易。

关联方基本情况：

名称：北方红杉生态科技有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区世纪城 40 号楼西 110 号

注册地址：山东省济南市莱芜高新区世纪城 40 号楼西 110 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：马宝忠

实际控制人：马宝忠

注册资本：5600 万

主营业务：生态养殖、种植业相关产业。

关联关系：马宝忠先生为北方红杉生态科技有限公司的实际控制人，其担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 75.38%的股权；马明璐与马宝忠系父女关系，其担任公司董事，直接持有公司 8.91%的股权；曹卉与马宝忠系配偶关系，其担任公司董事，未持有公司股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《公司章程》有关规定，关联董事马宝忠、曹卉、马明璐回避表决，该议案无需提请股东大会审议。

（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

北方红杉生态科技有限公司以市场价格向公司销售农副产品，是双方正常经营活动

所需，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据工作需要，拟向北方红杉生态科技有限公司购买农副产品等，2023年全年预计购买金额不超过人民币80万元，交易价格将参照市场价格定价。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联方参照市场价格向公司销售农副产品等，是双方正常经营业务所需。该关联交易基于满足公司经营需求而发生，有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2022年12月28日