

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2022 年度内，控股股东威海富和机械股份有限公司（“富和机械”）以向鸿通管材提供关联方资金拆借的形式进行财务资助 1700 万元。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。

在 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波、林郁等共计 5 名关联董事回避表决，对该项议案有表决权的非关联董事为 0 人（不足 3 人），需将此项议案直接提交股东大会审议。

（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：威海富和机械股份有限公司

住所：文登市广州路 36-2 号

注册地址：文登市广州路 36-2 号

注册资本：500 万元

主营业务：普通机械销售

法定代表人：吴新章

控股股东：吴新章

实际控制人：吴新章

关联关系：持有鸿通管材 67%股份的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次补充确认之关联交易，系 2022 年度控股股东富和机械以向鸿通管材提供关联方资金拆借的形式进行财务资助 1700 万元。不涉及定价政策、定价依据等事项。

（二）交易定价的公允性

本次补充确认之关联交易，系 2022 年度控股股东富和机械以向鸿通管材提供关联方资金拆借的形式进行财务资助 1700 万元。不涉及定价政策、定价依据等事项。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，关联方富和机械向鸿通管材以提供资金拆借的形式进行了累计 2200 万元的财务资助。其中，有 500 万元已由 2022 年 8 月 25 日召开的鸿通管材第三届董事会第七次会议、2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会补充确认审议通过，故本次仅针对余下的累计 1700 万元的资金拆借进行补充审议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次补充确认之关联交易系关联方为公司提供财务资助，期限均在 1 年以内，是公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害挂牌公司利益，且该类关联

交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次补充确认之关联交易是公司关联方对公司日常经营的支持,不会损害挂牌公司利益，且该类关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

六、备查文件目录

鸿通管材第三届董事会第八次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2023年4月24日