

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司
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（如有）
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	为公司融资提供担保	70,000,000.00	56,690,380.29	
合计	-	70,000,000.00	56,690,380.29	-

（二）基本情况

交易对手	关联关系	交易内容	预计发生金额
何清、张付峰	控股股东、实际控制人	公司融资被担保	不超过 7000 万元

关联方介绍：

- 何清，郑州万达重工股份有限公司法定代表人、董事长，中共郑州万达重工股份有限公司党总支书记。
- 张付峰，郑州万达重工股份有限公司董事、总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年6月6日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司预计2023年日常性关联交易》议案，其中关联董事何清、张付峰回避了对本议案的表决。2023年6月6日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司预计2023年日常性关联交易》议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述预计的关联交易系公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常、合理需求，该交易控股股东、实际控制人何清、张付峰未向公司收取任何报酬、利息及其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有公允性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上对 2023 年日常性关联交易的预计，是公司业务发展及生产经营的正常、合理需求，该关联交易有利于公司持续稳定经营，具有合理性和必要性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日