

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	公司向关联方采购成品或半成品	1,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	6,000,000	2,630,000	公司计划加大力度开拓国外市场。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,000,000	2,630,000	-

注：截止 2023 年 12 月 11 日，公司向关联方出售产品实际发生金额为 2630000 元（尚未审数），最终以届时 2023 年年度审计报告数据为准。

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

### 法人及其它经济组织

(1) 名称：WH Filtration Inc.

注册地址：2600 W Big Beaver Road, Suite 300, Troy, MI 48084

注册资本：50 万美元

企业类型：股份有限公司

实际控制人：李春红

主营业务：液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造及销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。

(2) 名称：河南三航装备技术有限公司

注册地址：新乡市大召营镇过滤工业园西排 1 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许黎

实际控制人：新乡市万和过滤技术股份公司

注册资本：1000 万元

主营业务：航空相关设备制造、航空器及其机载设备、舰船配套设备、试验测试设备、垃圾处理设备、液压泵站、水处理设备、空气净化设备、过滤装置、滤芯滤材、液压设备及元件的研发、制造、检测、维修、销售及相关技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件及设备开发；在船舶技术、环保技术、公共安全防范技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物和技术的进出口贸易，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

## 2、关联关系

(1) 公司对 WH Filtration Inc. 投资 10 万美元，占该公司总股本的 20%，该公司是公司参股的企业。

(2) 公司与关联方许黎、常城及自然人高少龙共同投资设立“河南三航装备技术有限公司”，注册资本 1000 万，其中：公司出资 510 万元，占注册资本 51.00%；许黎出资 100 万元，占注册资本 10.00%；常城出资 290 万元，占注册资本 29.00%；高少龙出资 100 万元，占注册资本 10.00%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月11日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司2024年度与WH Filtration Inc.日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票；审议通过《关于预计公司2024年度与河南三航装备技术有限公司日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事许黎、常城回避表决。

上述议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

### （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） 定价依据

公司拟与关联方WH Filtration Inc.签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格需要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

公司拟与关联方河南三航装备技术有限公司签订框架协议，销售和采购价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	公司向关联方出售产品	WH Filtration Inc.	500 万元人民币
关联销售	公司向关联方出售产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币
关联采购	公司向关联方采购产品	河南三航装备技术有限公司	100 万元人民币

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与 WH Filtration Inc. 发生的关联交易，是公司拓展海外市场的正常业务，具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，是合理必要的。

河南三航装备技术有限公司是公司的控股子公司，所进行的关联交易主要基于公司发展规划的需要，拓展公司军品业务，增强公司盈利能力，对公司生产经营有积极影响，是合理必要的。

## 六、 备查文件目录

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 11 日