

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于预计 2024 年偶发性关联交易公告

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

1、公司向农业银行芜湖繁昌支行申请资产抵押贷款人民币 2552 万元，向工商银行芜湖繁昌支行申请资产担保贷款人民币 1400 万元，向徽商银行芜湖繁昌支行申请担保福费廷融资人民币 1500 万元，用于补充公司流动资金，实际贷款金额、期限与利率以最终签订合同为准。公司股东孙述全、潘华枝夫妇、股东孙述习将按各银行对担保股东要求不同，分别提供连带责任担保，担保期限以实际签署日期为准。

2、公司股东孙述全及配偶潘华枝、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)向公司全资子公司芜湖市金诚阀门管件有限公司(以下简称“金诚管件公司”) 提供财务资助合计 729 万元，金诚管件公司按不高于银行同期贷款利率向资助方提供资金占用费。该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。经与股东孙述全及配偶潘华枝、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)、繁昌县润贸投资合伙企业(有限合

伙)各方协商，同意以原条件分别向上述股东预计续借 165 万元、149 万元、170 万元、165 万元、80 万元，借款期限自公司 2023 年年度股东大会召开批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该年度内在不影响公司正常经营周转的情况下，若借款各方有资金支付安排，可依据公司《资金管理制度》执行支付流程。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议了通过了《关于 2024 年偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

1. 自然人

姓名：孙述全

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长垅村****

关联关系：孙述全先生为公司股东、董事长，持有公司 16,327,841 股股份，占公司总股本的 18.17%，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘华枝

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长垅村****

关联关系：潘华枝女士系公司董事长孙述全先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙述习

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长垅村****

关联关系：孙述习先生为公司股东，系董事长孙述全先生弟弟，持有公司 5,640,280 股股份，占公司总股本的 6.28%，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）

住所：繁昌县孙村镇九连村工业园西区

注册地址：繁昌县孙村镇九连村工业园西区

主营业务：企业项目投资，投资咨询服务及资产管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙雄

关联关系：繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）是公司员工持股平台，为公司股东，持有公司 2,146,042 股股份，占公司总股本的 2.39%

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）

住所：繁昌县孙村镇九连村工业园西区

注册地址：繁昌县孙村镇九连村工业园西区

主营业务：企业项目投资，投资咨询服务及资产管理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：孙红

关联关系：繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）是公司员工持股平台，为公司股东，持有公司 1,297,249 股股份，占公司总股本的 1.44%。

信用情况：不是失信被执行人

二、 定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，关联方为银行融资提供担保不收取任何费用；为金诚管件公司提高财务资助，按不高于银行同期借款利率收取资金占用费。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

三、 交易协议的主要内容

1、公司向银行申请贷款，关联方股东孙述全、潘华枝夫妇、股东孙述习提供连带责任担保，是根据双方的真实意愿发生的，关联方为银行融资提供担保不收取任何费用。

2、金诚管件公司与孙述全及配偶潘华枝、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）、繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）各方分别签订了《借款协议》，预计借款金额分别为 165 万元、149 万元、170 万元、165 万元、80 万元，借款期限自公司 2023 年年度股东大会

会召开批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该年度内在不影响公司正常经营周转的情况下，若借款各方有资金支付安排，可依据公司《资金管理制度》执行支付流程，借款利息按照不高于银行同期贷款利率执行。

四、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

此次关联交易，是为了解决公司资金需求，支持子公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(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

上述关联交易是关联方对子公司业务发展及生产经营的支持和帮助，有利于公司持续稳定经营和快速发展，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

五、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日