

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司

关于确认 2023 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

昆山维萨阀门股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现公司对 2023 年所发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于确认公司 2023 年关联交易的议案》，关联董事宗诚、戴长林、朱希回避表决，以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宗诚

住所：苏州市金阊区彩虹新村二区 15 幢 602 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：戴长林

住所：苏州工业园区通园路独墅苑 98 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杭尧尧

住所：苏州市金阊区彩虹新村二区 15 幢 602 室

关联关系：与公司实际控制人宗诚系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：赵戈文

住所：苏州工业园区通园路独墅苑 98 号

关联关系：与公司实际控制人戴长林系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联担保等关联交易不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1) 关联方担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
戴长林、赵戈文	14,000,000.00【注1】	2018/8/3	2023/8/2	是
宗诚	10,000,000.00	2020/10/10	2025/10/10	否
宗诚	1,800,000.00	2019/5/5	2022/4/24	是
戴长林	2,700,000.00	2019/1/11	2022/1/10	是
宗诚	2,700,000.00	2019/1/11	2022/1/10	是
宗诚、杭尧尧	6,580,000.00	2017/8/25	2022/8/25	是

注1：2023年1月4日抵押权已注销登记

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2023年度	2022年度
关键管理人员报酬	3,204,954.85	2,908,728.00

(3) 关联方应收款项

单位：元

项目名称	关联方	2023年12月31日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	戴长林			10,063,314.37	508,810.57
其他应收款	宗诚			3,852,412.92	192,620.65
合计				13,915,727.29	701,431.22

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

上述关联交易目的是为了便于公司的业务开展，满足日常业务经营需要，符

合公司未来发展战略，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2024年4月29日