

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 2026 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 2026 年发生金额	(2025)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	
销售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	8,000,000	1,917,488.17	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	-	9,000,000	1,917,488.17	-

注：截止 2025 年 11 月 28 日，公司向关联方出售产品实际发生金额为 1,917,488.17 元（尚未审数），最终以届时 2025 年年度审计报告数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

(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：许黎

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。

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，许黎、常城和高少龙为公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司 2026 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 2026 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：因非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东会进行审议。

上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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.	700 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。

公司与河南三航装备技术有限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

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第十二次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2025年11月28日