

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司

关于补充确认公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年度，为了补充公司流动资金周转，公司向银行申请了人民币2000万元的贷款，贷款期限按合同约定，自实际提款之日起算。公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁为以上贷款提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。目前公司已取得上述贷款。

（二）表决和审议情况

公司于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：因公司董事柴立平、何玉杰、宫恩祥回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：柴立平

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路

2. 自然人

姓名：何玉杰

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路

3. 自然人

姓名：宫恩祥

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路

4. 自然人

姓名：朱维虎

住所：安徽省合肥市瑶海区胜利路

5. 自然人

姓名：胡敬宁

住所：安徽省合肥市庐阳区红星路

(二) 关联关系

柴立平、何玉杰、宫恩祥为公司股东、董事。朱维虎为公司股东、监事。胡敬宁为公司股东。以上柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁五人系公司一致行动人，属于公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方担保系公司关联方为公司贷款提供的担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；上述关联借款不向公司收取利息及其他任何费用，不存在损害公司利益的情形；上述关联交易未对公司造成不利影响，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

公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联方担保为公司发展提供了支持，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2019年4月22日