

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 关于补充确认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

本次关联交易是偶发性关联交易。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）向银行申请担保贷款融资额度为人民币 1,800 万元、外币 87 万欧元，担保方式将由公司进行资产抵押和提供保证担保，公司控股股东江西华伍制动器股份有限公司、公司法定代表人孙述全、自然人股东孙述习、法人股东（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）、繁昌县顺贸投资合伙企业（有限合伙））提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年8月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，关联董事孙述全、曹明生、陈凤菊、赖琛、马忠回避表决，出现董事会的无关联董事不足

三人，本议案提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：江西华伍制动器股份有限公司

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大街 26 号

注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大街 26 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：聂景华

实际控制人：聂景华

注册资本：378,710,854.00

主营业务：工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。

2. 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

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：马忠

主营业务：企业项目投资、咨询服务及资产管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：繁昌县顺贸投资合伙企业（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

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：潘华枝

主营业务：企业项目投资、咨询服务及资产管理。

4. 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

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：骆伟祥

主营业务：企业项目投资、咨询服务及资产管理。

5. 关联自然人

姓名：孙述全

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长垅村****

6. 关联自然人

姓名：孙述习

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长垅村****

(二) 关联关系

江西华伍制动器股份有限公司为公司控股股东，直接持有公司

31,182,439 股股份，占公司总股本的 43.9933%。孙述全先生为公司股东、董事长，持有公司 14,195,549 股股份，占公司总股本的 20.0276%，为公司关联自然人；孙述习先生持有公司 5,660,512 股股份，占公司总股本的 7.99%，为公司董事长孙述全先生的胞弟；马忠先生为公司董事、总经理，系公司董事长孙述全先生的外甥，通过员工持股平台繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）持有公司 105,000 股股份，占公司总股本的 0.1481%，该合伙企业持有公司 2,634,600 股股份，占公司总股本的 3.717%，马忠先生同时为该合伙企业的执行事务合伙人；员工持股平台繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,790,000 股股份，占公司总股本的 2.5254%，执行事务合伙人骆伟祥先生系公司董事长孙述全先生的女婿；员工持股平台繁昌县顺贸投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,089,000 股股份，占公司总股本的 1.525%，执行事务合伙人潘华枝女士系公司董事长孙述全先生的配偶。

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

本次关联交易为公司关联方为公司申请银行贷款或银行授信提供担保，关联方不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年 1 月 25 日公司与中国农业银行股份有限公司繁昌县支行签订《借款合同》，孙述全、孙述习、繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）、繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）、繁昌县顺贸

投资合伙企业（有限合伙）为公司在该行银行贷款 700 万元提供保证担保。

2、2019 年 1 月 30 日公司与中国农业银行股份有限公司繁昌县支行签订《出口贸易融资合同》，孙述全、孙述习、繁昌县润贸投资合伙企业（有限合伙）、繁昌县诚贸投资合伙企业（有限合伙）、繁昌县顺贸投资合伙企业（有限合伙）为公司在该行银行贷款 87 万欧元提供保证担保。

3、2019 年 1 月 2 日公司与徽商银行芜湖繁昌县支行签订《借款合同》，江西华伍制动器股份有限公司、孙述全为公司在该行银行贷款 200 万元提供保证担保。

4、2019 年 1 月 22 日公司与徽商银行芜湖繁昌县支行签订《流动资金借款合同》，江西华伍制动器股份有限公司、孙述全为公司在该行银行贷款 100 万元提供保证担保。

5、2019 年 3 月 4 日公司与徽商银行芜湖繁昌县支行签订《借款合同》，江西华伍制动器股份有限公司、孙述全为公司在该行银行贷款 800 万元提供保证担保。

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

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到一定的促进作用，有利于提高公司的运营能力，解决公司资金需求；本次关联交易不存在损害公司和其他非关联股东的利益，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性没有产生不良影响。

六、备查文件目录

(一)芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日