

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易为未预计的 2019 年度日常性关联交易。交易内容如下：

关联方	关联交易内容	本期金额
山东名流实业集团有限公司	销售商品/提供劳务	253,764.36
山东名流餐处装备股份有限公司	销售商品/提供劳务	402,793.07
山东名流房地产开发有限公司	销售商品/提供劳务	46,774.82
山东名流实业集团有限公司	采购商品/接受劳务	426,773.55
山东名流餐处装备股份有限公司	采购商品/接受劳务	67,519.42

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：周本留、丛爱玲、周倩为公司关联董事。无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》，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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东名流实业集团有限公司

住所：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763 号

注册地址：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周本留

实际控制人：周本留、丛爱玲

注册资本：5000 万元

主营业务：家禽、家畜的养殖；环保设备、地源热泵的生产、销售；相关产品开发服务；钢材的销售；房屋租赁；普通货物仓储（危险品除外）；许可范围内的进出口业务。

关联关系：公司股东（持有公司 19.97%的股份、同一实际控制人）

2. 法人及其他经济组织

名称：山东名流房地产开发有限公司

住所：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763-8 号

注册地址：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763-8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周本留

实际控制人：其他有限责任公司

注册资本：3000 万元

主营业务：凭资质从事房地产开发及销售；建材、装饰材料的销售；开办市场。

关联关系：同一实际控制人

3. 法人及其他经济组织

名称：山东名流餐处装备股份有限公司

住所：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763-7、763-15 号

注册地址：山东省威海市环翠区羊亭镇凤凰山路 763-7、763-15 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周本留

实际控制人：周本留、丛爱玲

注册资本：5000 万元

主营业务：生活废弃物分选机及控制系统、餐厨废弃物处理设备及控制系统、油水分离设备及控制系统、污水自动排放设备及控制系统等节能环保专用设备、仪器仪表、热泵、制冷设备、机械设备、机电设备、食品生产专用设备、电气设备、电控设备、专用车及挂车的研发、生产、销售、安装、维护保养、技术服务、技术转让；计算机软件的设计、开发应用；环保工程的设计、施工及技术咨询、技术服务；环保新产品、新技术的开发、策划推广应用；合同能源管理；垃圾分类的信息咨询；生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；环保生物菌、饲料、饲料添加剂、食品添加剂、有机肥的研发、生产、销售；备案范围内的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同一实际控制人

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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、由于业务需要，公司以市场价格分别向关联方山东名流餐处装备股份有限公司、山东名流实业集团有限公司、山东名流房地产开发有限公司销售商品及提供劳务共计 402,793.07 元、253,764.36 元、46,774.82 元；

2、由于业务需要，公司分别向关联方山东名流实业集团有限公司、山东名流餐处装备股份有限公司采购商品 426,773.55 元、67,519.42 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日