

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

关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告

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

1、因资金周转，山东名流实业集团有限公司于2019年10月15日、2019年11月08日、2019年12月12日分别向公司借入资金229万元、74万元、270万元，并于2019年12月27日归还229万元、74万元、270万元。截至2019年12月27日，公司已全部收回上述借款。

2、因资金周转，山东名流餐处装备股份有限公司于2019年7月4日向公司借入资金40万元，并分别于2019年7月8日归还40万元。截至2019年7月8日，公司已全部收回上述借款。

（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《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》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

本次交易由于系临时资金周转借款，借款时间较短，未约定利息。

四、交易协议的主要内容

因资金周转困难，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累计分别向公司借入周转资金 5,730,000.00 元、400,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方向公司借款，形成了控制股东、实际控制人控制及其关联方占用公司资金的行为，侵害了公司利益，公司已及时清理。

上述行为暂未对公司经营造成不利影响，但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

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