

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	向久保田泵业（安徽）有限公司购买材料及泵相关部件	10,000,000.00	4,484,520.20	
出售产品、商品、提供劳务	向久保田泵业（安徽）有限公司销售泵及相关部件	10,000,000.00	5,987,920.20	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	向和县和佳生态农业有限公司采购农产品及服务	2,000,000.00	800,000.00	
其他	收取久保田泵业（安徽）有限公司房屋租赁租金及提供相关服务	2,000,000.00	1,980,000.00	
合计	-	24,000,000.00	13,252,440.40	-

（二） 基本情况

法人及其他经济组织

- 1、名称：久保田三联泵业（安徽）有限公司
住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区三联泵业厂区
注册地址：和县经济技术开发区牛屯河路
企业类型：有限公司
法定代表人（如适用）：内田睦雄
实际控制人：久保田（中国）投资有限公司
注册资本：4600 万元
主营业务：水泵、水处理成套设备的配套机械、配套端口类等的生产与销售
关联关系：久保田三联泵业（安徽）有限公司为公司的参股子公司，公司持股 30%
- 2、名称：和县和佳生态农业有限公司
住所：安徽省和县乌江镇石山新村 2 栋 2 号
注册地址：同上
企业类型：在限责任公司
法人代表：汪慧
实际控制人：汪慧
注册资本：500 万元
经营范围：农产品种植和销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事长何祥炎回避表决，本议案需要提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易是为满足公司日常经营所需。其中，控股股东、实际控制人免费为公司子公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）；与关联方久保田三联泵业（安徽）有限公司、安徽普菲克电机电泵制造有限公司进行以及

和佳农业有限公司的关联交易，价格参照市场价制定，上述关联交易均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司向关联方销售部分泵产品，同时也采购关联方泵零部件，经过再加工、组装和试验后进行销售，公司与关联方签订有《产品订货总协议》约定了销售价格和结算方式。
- 2、关联方为了经营活动的开展租借公司生产车间约 3000 平方米，按双方约定支付租金，签订有《工厂租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

三联泵业股份有限公司

2021 年 12 月 22 日