

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

2021 年度公司股东何祥炎、汪慧、何海翔及公司子公司安徽索立德铸业有限公司为公司向金融机构贷款承担担保责任 120,839,800.00 元，上述关联担保金额超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计的关联担保金额，超出 44,889,800 元；

2021 年公司向关联方出租房屋收取租金 926,132.08 元，上述关联交易金额超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计的金额，超出 926,132.08 元；

2021 年公司向关联方采购商品 1,146,101.17 元，超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计金额 1,100,000 元，超出 46,101.17 元；

2021 年公司向关联方销售商品 1,921,433.19 元，超出公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）中披露的预计金额 1,000,000 元，超出 921,433.19 元。

现公司补充审议上述超出预计的关联交易事项。

#### （二）表决和审议情况

公司召开第九届董事会第二次会议决议公告审议通过《关于补充审议 2021 年度超出预计金额的关联交易事项》的议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，董事长何祥炎、董事何海翔回避表决。本议案

尚需提交股东大会审议。

(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

## 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

上述关联交易是为满足公司日常经营所需，依据与金融机构签署的贷款合同，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由关联方根据公司经营需要，与金融机构签署相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

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九届董事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022年4月28日