

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：开源证券

新乡市万和过滤技术股份公司
关于新增 2024 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

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度与 WH Filtration Inc. 日常性关联交易的议案》，同意公司与关联方 WH Filtration Inc. 在 2024 年度出售产品不超过人民币 500 万元。现因生产经营及销售业务扩大需求，公司 2024 年度与关联方 WH Filtration Inc. 之间预计新增 100 万元人民币的关联交易，总计 600 万元人民币。

因生产经营及销售业务扩大需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	5,000,000.00	4,777,257.73	1,000,000.00	6,000,000.00	2,675,791.33	生产经营及销售业务扩大需求
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							
其他							
合计	-	5,000,00 0.00	4,777,2 57.73	1,000,0 00.00	6,000,00 0.00	2,675,7 91.33	

注：截止 2024 年 12 月 6 日，公司向关联方出售产品实际发生金额为 4,777,257.73 元（尚未审数），最终以届时 2024 年年度审计报告数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

法人及其它经济组织

名称：WH Filtration Inc.

注册地址：2600 W Big Beaver Road, Suite 300, Troy, MI 48084

注册资本：50 万美元

企业类型：股份有限公司

实际控制人：李春红

主营业务：液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造及销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。

2、关联关系

公司对 WH Filtration Inc. 投资 10 万美元，占该公司总股本的 20%，该公司是公司参股的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

上述议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司拟与关联方 WH Filtration Inc. 签订框架协议，销售价格按照市场化原则运作，交易价格需要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与 WH Filtration Inc. 发生的关联交易，是公司拓展海外市场的正常业务，具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，是合理必要的。

六、 备查文件目录

《新乡市万和过滤技术股份公司第四届董事会第七次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2024年12月6日