

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计的 2019 年度日常性关联交易。

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度计划向银行累计贷款总额为人民币 10,000 万元，在该贷款额度范围内，公司控股股东王万法及其妻孔祥娥、其子王刚拟为公司 10,000 万元贷款（含目前已提供担保的贷款）提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司关联方为公司 2019 年银行贷款提供担保的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：王万法

住所：山东省五莲县华风路*号

2.自然人

姓名：孔祥娥

住所：山东省五莲县华风路*号

3.自然人

姓名：王刚

住所：山东省五莲县华风路*号

（二）关联关系

王万法先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，持有公司44.37%的股份，王万法之妻孔祥娥持有公司19.90%的股份，王万法、孔祥娥之子王刚为公司董事、总经理，持有公司17.50%的股份，上述人员为本公司的关联方。

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

公司控股股东王万法及其关联方拟为公司向银行累计贷款10,000万元（含目前已提供担保的贷款）提供无偿担保，该笔担保不会损害挂牌公司及公司股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东王万法及其妻孔祥娥、其子王刚拟为公司向银行累计贷款10,000万元（含目前已提供担保的贷款）提供无偿担保。担保期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司向银行申请贷款，由公司控股股东王万法及其关联方提供无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司日常经营需求，不会对公司产生不利影响且不会影响其他股东的利益。

公司与上述关联方的关联交易为日常经营活动中发生的，是确切必要的，在本公司业务正常发展的情况下，将会持续开展此类业务。

上述关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年12月12日