

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 2020 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 2020 年发生金额	2019 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(如有)
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方为公司融资无偿提供担保	100,000,000.00	48,000,000.00	根据 2020 年度融资额度需求预计关联担保
合计	-	100,000,000.00	48,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王万法	山东省五莲县华风路*号	-	-
孔祥娥	山东省五莲县华风路*号	-	-
王刚	山东省五莲县华风路*号	-	-

2、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 44.87% 的股份，同时其妻孔祥娥持有公司 19.89% 的股份，其子王刚为公司董事、总经理，持有公司 19.83% 的股份，上述人员为本公司的关联方。

3、为满足公司业务发展，补充流动资金，公司 2020 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过 10,000.00 万元。公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方拟为公司获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司关联方为公司 2020 年银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王万法、王刚回避表决。此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易是关联方为公司融资无偿提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司在上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资无偿提供担保，补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性。本次关联交易

不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

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二十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年12月17日