

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司关于确认 2017 年、2018 年、2019 年、 2020 年 1-3 月关联交易的公告

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

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2020 年 5 月 29 日召开，对 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-3 月关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司 2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月发生的关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本次关联交易确认事项尚需经公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：五莲县安洋机械加工处

住所：五莲县高泽镇工业园

注册地址：五莲县高泽镇工业园

企业类型：个体工商户

实际控制人：盛丰娟（担任经营者）

注册资本：-

主营业务：油缸附件粗车加工,钢材、建材、五金机电的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：王万法近亲属担任经营者的其他经济组织。截至 2020 年 5 月 11 日五莲县安洋机械加工处已注销。

2. 自然人

姓名：王万法

住所：山东省日照市五莲县

关联关系：公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：孔祥娥

住所：山东省日照市五莲县

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

4. 自然人

姓名：王刚

住所：山东省日照市五莲县

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

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

公司与关联方的交易遵循了自愿、平等的原则，并按照市场化方式定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易的发生额

1、采购商品/接受劳务情况

上述期间内，公司向关联方采购商品或接受关联方劳务的情形具体如下：

关联方	期间	交易内容	定价方式	金额（元）
五莲县安洋机械加工处	2017 年度	加工费	市场价	455,136.85
	2018 年度			707,374.13
	2019 年度			1,029,206.08

	2020年1-3月			382,400.82
--	-----------	--	--	------------

五莲县安洋机械加工处已于2020年5月11日完成注销,2020年4月1日至注销期间发生关联交易金额为10,549.96元。

2、出售商品/提供劳务情况

上述期间内,公司不存在向关联方出售商品或向关联方提供劳务的情形。

3、关联方租赁

上述期间内,公司不存在关联方租赁的情形。

4、关联担保情况

公司作为被担保方:

单位:万元

期间	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
截至 2017年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、孔祥娥、王刚	400.00	2017-07-07	2018-01-07
	王万法、孔祥娥、王刚	400.00	2017-09-20	2018-03-20
	王万法、孔祥娥、王刚	755.00	2017-11-24	2018-05-24
	王万法、孔祥娥、王刚	1,000.00	2017-12-25	2018-06-25
	王万法、王刚	1,000.00	2017-11-09	2018-10-08
	王万法、王刚	900.00	2017-10-26	2018-10-10
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2017-01-12	2018-01-12
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2017-10-11	2018-10-11
	合计	5,455.00		
截至 2018年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2018-01-12	2019-01-12
	王万法、孔祥娥、王刚	500.00	2018-09-06	2019-09-06
	王万法、孔祥娥、王刚	678.00	2018-08-20	2019-02-20
	王万法、孔祥娥、王刚	950.00	2018-09-19	2019-03-19
	王万法、王刚	1,000.00	2018-09-21	2019-09-02
	王万法、王刚	900.00	2018-10-16	2019-10-11
		合计	4,528.00	
截至 2019年 12月31 日尚未履 行完毕	王万法、王刚	1,000.00	2019-09-15	2022-08-15
	王万法、王刚	900.00	2019-10-18	2022-09-18
	王万法、王刚、孔祥娥	500.00	2019-09-16	2021-09-16
		合计	2,400.00	
截至 2020年3 月31日 尚未履行	王万法、王刚	1,000.00	2019-09-15	2022-08-15
	王万法、王刚	900.00	2019-10-18	2022-09-18
	王万法、王刚、孔祥娥	500.00	2019-09-16	2021-09-16
	王万法、王刚	500.00	2020-3-31	2021-3-30

完毕	合计	2,900.00		
----	----	----------	--	--

5、关联方资金拆借

2017年，公司向实际控制人王万法先生偿还无偿历史拆借资金 78,660.26 元。

6、关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	202,318.69	1,047,559.41	1,474,182.86	1,155,775.91

(二) 关联方往来余额

单位：元

期间	项目名称	关联方	期末余额
2017年12月31日	预付账款	五莲县安洋机械加工处	1,454.28
2018年12月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	354,911.80
2019年12月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	213,301.20
2020年03月31日	应付账款	五莲县安洋机械加工处	203,987.68

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述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。上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。

六、备查文件目录

- (一)《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二)《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年6月2日