

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

因公司经营需要，公司及子公司 2019 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及个人申请不超过 8,000 万元融资额，主要用于货款支付等公司日常经营。公司控股股东马宝忠先生及配偶曹卉为上述融资无偿提供担保。本次议案构成关联交易。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 18 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，董事马宝忠对该项议案表决进行回避。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
马宝忠	莱芜市莱城区龙潭东大街 69 号	-	-
曹卉	莱芜市莱城区龙潭东大街 69 号	-	-

(二) 关联关系

马宝忠先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 75.66% 的股权。曹卉女士为马宝忠先生配偶，未持有公司股权。

三、交易协议的主要内容

在预计 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司申请借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于公司经营

周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2018年12月19日