

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

## 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

### 预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易公告

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公司及子公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，公司及子公司预计 2019 年度日常性关联交易类别包括：1 关联方为公司及子公司提供财务资助，2 关联方为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，3 关联方为公司提供商品及加工服务。详见列表：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	胡小军	资金拆入	人民币 2000 万元	258 万元
2	王志德	资金拆入	人民币 1000 万元	0
3	马保华	资金拆入	人民币 300 万元	0
4	胡佳平	资金拆入	人民币 200 万元	50 万元
5	王凤云	资金拆入	人民币 1000 万元	99 万元
6	胡小军、任晓理、王志德、宋彬、沈波、张雪	为公司、子公司向银行申请综合授信额度	人民币 6000 万元	3000 万元

	华、郭臣生、高建华、杨贺、韩琼、胡佳平、郑志磊、	提供担保		
7	沈阳石化流程泵制造有限公司	购买商品及加工服务	人民币 200 万元	31.894 万元

## （二）表决和审议情况

2019年4月12日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事胡小军、王志德、马保华、沈波回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：胡小军

住所：沈阳市皇姑区金沙江街 18-6 号

#### 2. 自然人

姓名：任晓理

住所：沈阳市皇姑区金沙江街 18-6 号

#### 3. 自然人

姓名：王志德

住所：沈阳市铁西区南十一路 3 号

#### 4. 自然人

姓名：宋彬

住所：沈阳市铁西区南十一路 3 号

5. 自然人

姓名：马保华

住所：沈阳市铁西区南十二西 12 号

6. 自然人

姓名：胡佳平

住所：沈阳市铁西区南滑翔路 9-6 号

7. 自然人

姓名：郑志磊

住所：沈阳市铁西区南滑翔路 9-6 号

8. 自然人

姓名：王凤云

住所：沈阳市于洪区东平湖街 315 号

9. 自然人

姓名：沈波

住所：沈阳市铁西区富工二街 13 号

10. 自然人

姓名：张雪华

住所：沈阳市铁西区富工二街 13 号

11. 自然人

姓名：郭臣生

住所：沈阳市铁西区南七中路 32-1 号

12. 自然人

姓名：高建华

住所：沈阳市铁西区南七中路 32-1 号

13. 自然人

姓名：杨贺

住所：沈阳市铁西区壮工街 11 号

14. 自然人

姓名：韩琼

住所：沈阳市铁西区壮工街 11 号

15. 法人及其他经济组织

名称：沈阳石化流程泵制造有限公司

住所：沈阳市于洪区于洪乡红旗台

注册地址：沈阳市于洪区于洪乡红旗台

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖铭喜

实际控制人：肖铭喜

注册资本：20,000,000.00

主营业务：泵及配件加工、制造，泵阀门维修服务，仓储（不含化学危险品）。

（二）关联关系

关联方名称（姓	与本公司关系	持股比例
---------	--------	------

名)		
胡小军	股东、实际控制人、董事长	14.00%
任晓理	胡小军配偶	
王志德	股东、董事、公司高管、一致行动人	9.77%
宋彬	王志德配偶	
马保华	股东、董事	3.47%
胡佳平	股东、一致行动人	1.82%
郑志磊	胡佳平配偶	
沈波	股东、董事、一致行动人	4.88%
张雪华	沈波配偶	
郭臣生	股东、公司高管、一致行动人	2.85%
高建华	郭臣生配偶	
杨贺	股东、公司高管、一致行动人	2.33%
韩琼	杨贺配偶	
肖蕾	公司股东	7.12%
王凤云	肖蕾母亲	
沈阳石化流程泵制造有限公司	肖蕾持股 3%，肖蕾父亲持股 97%的企业	

### 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

公司及子公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1 公司及子公司向公司股东、实际控制人、董事长胡小军拆借资金，2019 年预计交易金额为人民币 2000 万元。
- 2、公司及子公司向公司股东、董事、高级管理人员、一致行动人王志德拆借资金，2019 年预计交易金额为人民币 1000 万元。
- 3、公司及子公司向公司股东、董事马保华拆借资金，2019 年预计交易金额为人民币 300 万元。
- 4、公司及子公司向公司股东、一致行动人胡佳平拆借资金，2019 年预计交易金额为人民币 200 万元。
- 5、公司及子公司向王凤云拆借资金，2019 年预计交易金额为 1000 万元。
- 6、胡小军、任晓理、王志德、宋彬、沈波、张雪华、胡佳平、郑志磊、郭臣生、高建华、杨贺、韩琼为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，2019 年预计交易金额为人民币 6000 万元。
- 7、公司及子公司向沈阳石化流程泵制造有限公司购买商品、加工服务，2019 年预计交易金额为 200 万元。

## 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

上述关联交易为公司及子公司日常性关联交易，是公司及子公司业务快速发展及生产经营的正常所需，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及子公司利益的情况。公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2019年4月16日