

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

## 新乡市万和过滤技术股份公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2018 年度向公司参股公司 WH Filtration Inc. 销售滤芯产品人民币 404.32 万元。董事会对该交易事项予以确认。并同意公司 2019 年继续向该公司销售滤芯产品不超过人民币 500 万元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 WH Filtration Inc. 销售滤芯产品的议案》，根据《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：WH Filtration Inc.

住所：2600 W Big Beaver Road,Suite 300,Troy,MI 48084

注册地址：2600 W Big Beaver Road,Suite 300,Troy,MI 48084

企业类型：股份有限公司

实际控制人：李春红

注册资本：50.00 万美元

主营业务：液压设备及元件、液压润滑设备及系统、过滤装置、过滤材料、水处理设备的设计、制造与销售，从事机械设备专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务

## （二）关联关系

公司对 WH Filtration Inc. 投资 10.00 万 美元，占该公司总股本的 20%，该公司是公司参股的企业。

## 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2018 年度向公司参股公司 WH Filtration Inc.销售滤芯产品人民币 404.32 万元。董事会对该交易事项予以确认。并同意公司 2019 年继续向该公司销售滤芯产品不超过人民币 500 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

公司与 WH Filtration Inc.发生的关联交易，是公司拓展海外市场的正常业务，具有合理商业实质，属于公司日常生产经营的正常所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，是合理必要的。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2019年4月19日