

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

因拓展海外市场业务需要，公司增加与美国参股公司 WH Filtration Inc.的关联交易，公司 2020 年拟向该公司销售滤芯产品不超过人民币 400 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 WH Filtration Inc.销售滤芯产品的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联董事，不存在回避表决。该议案无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

法定代表人：李春红

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

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

公司和关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年公司拟向关联方 WH Filtration Inc. 销售滤芯产品不超过人民币 400 万元，本次的交易协议根据实际情况签署，相关内容以协议约定为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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，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

《第二届董事会第十一次会议决议》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020年8月18日