

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2022-019

湖南机油泵股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度 日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业以及联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议已审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第五次会议及 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币 8,024.00 万元（不含税金额），实际发生金额为 4,736.22 万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	差异原因
采购商品和接受劳	电磁阀、控制器及相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉	500.00	224.00	

务		智能科技有限公司			
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	5,000.00	3,462.90	
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司		88.62	
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、天津易力达转向器有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00	909.25	由于部分产品在样品开发阶段，未量产，供货量不大
出售商品和提供劳务	电机及其零部件	东昌电机(深圳)有限公司	200.00	-	东昌电机业务已全部导入东兴昌科技公司，处于注销阶段
出售商品和提供劳务	电机及其零部件	东兴昌电机(深圳)有限公司	200.00	-	东兴昌电机已全部导入东兴昌科技公司，处于注销阶段
出售商品和提供劳务	原材料	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	0.45	
关联租赁(租入)	厂房	株洲易力达机电有限公司	24.00	17.47	
关联租赁(租出)	厂房	特科能(衡山)科技有限公司		33.52	
合计			8,024.00	4,736.22	

二、2022年度日常关联交易预计情况

2022年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过9,634.00万元人民币（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022年预计发生金额
采购商品和接受劳务	电磁阀、控制器及相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,500.00
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,500.00
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司	1,000.00
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00

	制设备		
出售商品和提供劳务	原材料	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00
关联租赁(租出)	厂房	特科能(衡山)科技有限公司	34.00
合计			9,634.00

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	6,499.48	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(控股股东独资)出资3,947.69万元,持有60.74%股权	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	湘油泵出资40%、株洲易力达机电有限公司出资45%、许仲秋出资15%	同受实际控制人控制的企业
深圳朗道智通科技有限公司	罗大志	200.00	计算机软硬件设计、网络技术开发、智能驾驶技术解决方案	许仲秋出资占比70%,许文慧出资占比30%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉持股100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
东昌电机(深圳)有限公司	莫仕东	1,000万元港币	盘式电机、直流伺服电机、直流无刷电机、直流永磁电机、串激电机、感应电机、罩极电机等系列电机。	香港世成国际发展有限公司持股比例为100%	重要子公司的少数股东控制的企业
东兴昌电机(深圳)有限公司	莫仕东	290.52万元港币	五金制品、马达、塑胶制品、小家电、马达转子、马达定子;五金制品、马达的批发、进出口及相关配套业务	香港世成国际发展有限公司持股比例为100%	重要子公司的少数股东控制的企业
特科能(衡山)科技有限公司	杉山辉阳	1,100.00	热处理工艺设计、热处理加工;热处理技术服务	湖南特科能热处理有限公司出资占比60%,	联营企业

				公司出资占比 40%	
--	--	--	--	---------------	--

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本并同步加快智能化迭代升级。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方之间 2021 年度已发生的及 2022 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

2、董事会表决情况

2022年3月29日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第十五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2021年年度股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
- 3、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2022年3月31日