

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-027

湖南机油泵股份有限公司

关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易的公告

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”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易的议案》，具体内容如下：

一、2020-2022年度偶发性关联交易的情况

2020年度、2021年度及2022年度，公司存在短期向株洲易力达机电有限公司（以下简称“易力达”）拆入资金情形，无利息约定，前述年度金额发生情况如下：

单位：万元

关联方	2022年度	2021年度	2020年度
易力达	2,990.00	1,970.00	2,215.00

二、关联方介绍和关联关系。

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

三、偶发性关联交易对上市公司的影响。

本次补充审议的2020-2022年度偶发性关联交易项下资金拆入款项已全部

归还，上述关联交易已履行完毕。

公司与株洲易力达机电有限公司的偶发性关联交易是双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿的原则，且未涉及对价，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述偶发性关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

四、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2023年3月14日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易的议案》，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其他非关联董事一致同意上述议案。

公司独立董事对公司第十届董事会第二十一次会议拟审议的关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易事项发表了事前认可意见。独立董事认为，补充审议的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，且未涉及对价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。因此，我们一致同意本次补充审议上述关联交易事项。

公司于2023年3月14日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充审议公司2020-2022年度偶发性关联交易的议案》，监事会认为，补充审议的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，且未涉及对价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、第十届监事会第十七次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月16日