

## 广东凌霄泵业股份有限公司

### 关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）：

##### （一）2023 年公司日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
公司向关联方出租场地	阳春市志诚水泵展销部	出租场地	市场价格定价	2	0.00	1.92
公司向关联方出售水泵	阳春市志诚水泵展销部	销售水泵	市场价格定价	100	9.70	51.93
合计				102	9.70	53.85

##### （二）上一年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
公司向关联方出租场	阳春市志诚水泵展销	出租场	1.92	2	3.48	-0.08	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）《关于

地	部	地					2022 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）
公司向关联方出售水泵	阳春市志诚水泵展销部	出售水泵	51.93	100	0.04	-48.07	
合计			53.85	102	/	/	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）阳春市志诚水泵展销部

#### 1、关联方介绍

名称：阳春市志诚水泵展销部

经营者：甄影露

经营范围：水泵、五金批发零售

经营场所：阳春市春城南新大道南湾二巷 24 号

2、关联关系：阳春市志诚水泵展销部为公司经销商，从事民用离心泵产品的销售业务，系公司控股股东、实际控制人施宗梅之兄施宗顺及其妻子甄影露控制的企业。

3、履约能力分析：阳春市志诚水泵展销部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体户，生产经营正常，具备一定的履约能力，在公司销售流程可控范围内，形成坏账的可能性较小。

## 三、定价政策和定价依据

1、定价政策和定价依据：公司向关联方出租场地和销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格定价。

2、本次交易没有产生利益转移事项。

3、本次交易标的没有特殊性。

#### **四、交易目的和交易对公司的影响**

公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

#### **五、关联交易协议签署情况**

日常关联交易是本公司正常发生的交易，有关协议为一项一签。

#### **六、日常关联交易履行的审议程序及意见**

公司于2023年4月7日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王海波回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。

##### **1、董事会审议意见**

经审议，公司非关联董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。公司2023年日常关联交易预计以2022年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况。

##### **2、独立董事独立意见**

经审议，独立董事认为：公司日常关联交易事项定价原则合理、定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东权益的情形。公司2023年日常关联交易预计以2022年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

##### **3、监事会审议意见**

经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易预计以 2022 年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

## 七、备查文件

- 1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议；
- 3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日