证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-021

湖南机油泵股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2020 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

通过审阅《2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《2020 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-024

湖南机油泵股份有限公司 关于预计公司主要股东及 其关联人为公司融资提供担保的公告

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。

一、关联交易概述

（一）、交易背景

公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

2020 年度，关联担保情况：

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
许仲秋	本公司	借款	40,000,000.00	2020-12-17	2021-12-08	否
			34,000,000.00	2020-11-12	2021-04-27	否
			21,000,000.00	2018-06-21	2024-05-14	否
			8,750,000.00	2018-06-21	2021-06-20	否
			8,750,000.00	2018-06-21	2021-12-20	否
许仲秋、刘亚云、许文慧、李鸿			30,000,000.00	2020-03-27	2021-03-26	否
许仲秋和刘亚云夫妇			60,000,000.00	2020-09-23	2021-10-20	否
			50,000,000.00	2020-11-19	2021-11-17	否
			30,000,000.00	2020-02-15	2021-02-14	否
			30,000,000.00	2020-03-31	2021-03-31	否
			30,000,000.00	2020-09-11	2021-09-11	否
			25,000,000.00	2020-04-30	2021-04-30	否
			20,896,000.00	2020-12-08	2021-12-07	否
			20,000,000.00	2020-12-15	2021-06-13	否
			19,500,000.00	2020-09-29	2021-03-28	否
			16,000,000.00	2020-06-22	2021-06-19	否

（二）、交易概述

为了支持公司的发展，2021 年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过 6 亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司 19.47%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司 2.01%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司 0.61%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司 0.82%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司 7.28%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

许腾，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司 0.27%的股份，其关联人主要为其配偶侯彩屏。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、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：

经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

2、董事会表决情况

2021 年 4 月 19 日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

3、本关联交易事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、独立董事事前认可意见。

2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

3、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-027

湖南机油泵股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示

- 委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；
- 委托理财金额：不超过人民币 10,000 万元，在该额度内资金可循环滚动使用；
- 委托理财产品名称：低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品；
- 委托理财期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止；
- 履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

1、委托理财目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用目有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，增加公司收益。

2、资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托理财产品的基本情况

公司运用目有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、委托理财期限

授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

5、实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制分析

1、投资存在的风险

尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司目有资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年 1-12 月	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月
资产总额	180,531.45	240,645.80
负债总额	99,230.76	108,227.25
所有者权益合计	81,300.69	132,418.55
经营活动产生的现金流量净额	18,056.03	13,519.31

公司本次使用闲置资金购买理财的金额为人民币 10,000.00 万元，占最近一期期末（2020 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 19.90%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响闲置资金使用计划及资金安全的前提下，公司使用闲置目有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置目有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

五、风险提示

公司使用闲置资金进行现金管理将选择低风险的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	2,000.00	2,000.00	4.17	0
2	券商理财产品	1,800.00	1,800.00	1.00	0
合计		3,800.00	3,800.00	5.17	0
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				2,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				2.46%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.03%	
目前已使用的理财额度(万元)				0	
尚未使用的理财额度(万元)				10,000.00	
总理财额度(万元)				10,000.00	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-029

湖南机油泵股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,218,854 股，发行价为每股人民币 35.96 元，共计募集资金 36,747.00 万元，坐扣承销和保荐费用 390.96 万元后的募集资金为 36,356.03 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95 万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目			序号	金 额
募集资金净额			A	36,170.08
截至期初累计发生额	项目投入		B1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额		B2	—
本期发生额	项目投入		C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额		C2	−0.02
截至期末累计发生额	项目投入		D1=B1+C1	—
	利息收入扣除银行手续费等净额		D2=B2+C2	−0.02
应结余募集资金			E=A−D1+D2	36,170.06
实际结余募集资金			F	36,356.01
差异			G=E−F	−185.95

差异系尚未支付及未转出的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2021 年 1 月 31 日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司衡东支行	1905034029200063711	8,746.98	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司衡东支行	43050164683600000858	21,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司衡东支行	609376401926	6,609.03	募集资金专户
合 计		36,356.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：湖南机油泵股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			36,170.08		本年度投入募集资金总额						—	
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额						—	
变更用途的募集资金总额比例			—									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额[注]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目	否	29,747.00	29,747.00	29,747.00	—	—	−29,747.00	—	建设中	不适用（未完成建设）	不适用（未完成建设）	否
补充流动资金	否	7,000.00	6,423.08	6,423.08	—	—	−6,423.08	—	—	无法独立核算效益	不适用（未承诺效益）	否
合 计	—	36,747.00	36,170.08	36,170.08	—	—	−36,170.08	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 36,170.08 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-022

湖南机油泵股份有限公司 2020 年度 利润分配及公积金转增股本方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金红利 0.45 元（含税）；每股转增 0.4 股

- 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 549,107,102.36 元，经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 115,120,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,175,621.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 30.69%。

2.上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。2021 年 3 月 31 日，公司总股本 115,120,404 股，本次送转股后，公司的总股本为 160,609,845 股。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,396,800 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

三、相关风险提示

（一）2020 年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-025

湖南机油泵股份有限公司 关于公司 2021 年度就金融债务为 子公司提供对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2021 年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，担保总额不超过 30,000 万元。

为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、被担保人基本情况

本公司合并报表范围内的下属子公司：衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等 5 家子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，下属子公司财务状况如下：

公司简称	主要产品或服务	注册资本（万元）	持股比例	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
衡山齿轮	齿轮、减速机	5,000.00	100%	14,095.53	9,108.79	2,087.48
嘉力机械	铝压铸件	6,000.00	100%	15,349.67	8,132.41	436.04
腾智机电	电磁阀、真空泵	3,000.00	100%	10,356.72	1,989.74	−751.79
东创智能	智能装备、智能化技术	5,000.00	70%	2,534.63	1,909.51	899.36
东兴昌科技	电机	4,000.00	51%	16,068.73	3,817.27	−134.71

三、担保的主要内容

担保金额：不超过人民币 30,000 万元。

担保方式：连带责任担保。

担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为：此次预计 2021 年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年末，公司对外担保总额为人民币 8,000.00 万元，均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为 6.15%。上述担保均在有效期内。

七、备查文件目录

1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：603319　　证券简称：湘油泵　　公告编号：2021-026

湖南机油泵股份有限公司 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五次会议和第十届监事会第四次会议已审议通过了《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》，现将有关事项公告如下：

一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第九届董事会第十八次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 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 7,654.00 万元（不含税金额），实际发生金额为 5,126.93 万元，具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2020 年预计发生金额	2020 年实际发生金额	差异原因
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	500.00	492.93	
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	3,500.00	2,624.52	由于公司部分原材料暂未切换供应商
采购商品和接受劳务	原材料	东昌电机(深圳)有限公司		3.12	
采购商品和接受劳务	原材料	世成国际发展有限公司		28.44	
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	2,000.00	313.16	由于部分产品在样件开发阶段，未量产，供货量不大
出售商品和提供劳务	压铸件	湖南东嘉智能科技有限公司	–	3.53	
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	1,000.00	842.29	
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	500.00	784.78	
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	7.49	
关联租赁	厂房	株洲易力达机电有限公司	24.00	26.67	
关联租赁	厂房	衡东辉宏机械制造有限公司	30.00	–	
合计			7,654.00	5,126.93	

二、2021 年度日常关联交易预计情况

2021 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 8,024.00 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	2021 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	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	5,000.00
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
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
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
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	厂房	株洲易力达机电有限公司	24.00
合计			8,024.00

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
天津易力达转向器有限公司	陈文博	8,132.00	汽车助力转向系统及相关零部件	株洲易力达机电有限公司出资 50%	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
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公司
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公司

（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。

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