

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

- 1、2016 年度公司向实际控制人李纪玺和孙海玲共同控制的企业德国沃德（WODE GmbH）采购红酒，采购金额合计 167,946.99 元。
- 2、2016 年度公司向控股股东李纪玺曾经控制的企业浙江汲泉泵业有限公司（按照实质重于形式原则认定为关联方）出售商品，金额合计 256,500.85 元。

(二) 关联方关系概述

德国沃德（WODE GmbH）为实际控制人李纪玺和孙海玲共同控制的企业；浙江汲泉泵业有限公司为控股股东李纪玺曾经控制的企业，按照实质重于形式的原则认定为关联方。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李纪玺、孙海玲回避表决。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
德国沃德 (WODE GmbH)	德国莱比锡	海外公司	-
浙江汲泉泵业有限公司	杭州市富阳区银湖街道大岭山路 108 号有	有限责任公司	周德龙

（二）关联关系

德国沃德 (WODE GmbH) 为实际控制人李纪玺和孙海玲共同控制的企业；浙江汲泉泵业有限公司为控股股东李纪玺曾经控制的企业，按照实质重于形式的原则认定为关联方。

三、交易协议的主要内容

1、2016 年度公司向实际控制人李纪玺和孙海玲共同控制的企业德国沃德 (WODE GmbH) 采购红酒，采购金额合计 167,946.99 元。

2、2016 年度公司向控股股东李纪玺曾经控制的企业浙江汲泉泵业有限公司（按照实质重于形式原则认定为关联方）出售商品，金额合计 256,500.85 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司上述关联交易的价格均由交易双方协商确定，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合公司法、公司章程及公司关联交易制度等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017年4月25日