

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 关联交易公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月收购沃德富泵业（无锡）有限公司（以下简称“无锡沃德富”）70%的股权，目前无锡沃德富为公司的控股子公司。无锡沃德富向关联方无锡亿杨工贸有限公司采购商品，2016 年 11 月-12 月采购金额合计 1.36 万元，2017 年 1 月-6 月采购金额合计 10.30 万元。

（二）关联方关系概述

无锡亿杨工贸有限公司为无锡沃德富持股 20%的少数股东杨晓军父亲及弟弟控制的企业，公司出于谨慎，按照实质重于形式原则认定为关联方。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2017 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联方股东回

避表决。

（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
无锡亿杨工贸有限公司	无锡市新区鸿山镇 北部工业集中区	有限责任公司	杨宁

（二）关联关系

无锡亿杨工贸有限公司为无锡沃德富持股 20% 的少数股东杨晓军父亲及弟弟控制的企业，公司出于谨慎，按照实质重于形式原则认定为关联方。

三、交易协议的主要内容

公司控股子公司无锡沃德富向关联方无锡亿杨工贸有限公司采购商品，2016 年 11 月-12 月采购金额合计 1.36 万元，2017 年 1 月-6 月采购金额合计 10.30 万元。

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由双方协商确定，是一种公允、合理的定价方式；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，符合相关法律法规的规定。

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控股子公司无锡沃德富日常经营的正常需求，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于控股子公司无锡沃德富的业务需求，金额较小，不存在影响公司经营的情况。

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十六次会议决议》。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017年8月30日