

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

预计 2017 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

经 2017 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》。因池万青、颜佩娇、池国正、张晓文、池文君 5 名董事与该议案关联，故 5 名董事全部回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需直接提交 2017 年 4 月 15 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方 姓名	关联交 易类型	关联交易内容	预计发生金 额（万元）
1	池国正	财务资助	为公司及控股子公司提供 流动资金（免息借款）	500
2	池万青、颜佩 娇、池国正、 张晓文、池文 君	关联担保	为公司及控股子公司借款 无偿提供抵押担保、信用 担保	2800

合计	3300
----	------

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	主营业务
池国正	杭州市上城区兴隆东村 5 幢 3 单元 506 室	
池文君	杭州市余杭区五常街道文 一社区西溪风情花园水榭 茗邸 43 幢 02 室	
池万青	浙江省玉环县楚门镇环城 南路 20-3 号	
颜佩娇	浙江省玉环县楚门镇环城 南路 20-3 号	
张晓文	杭州市上城区兴隆东村 5 幢 3 单元 506 室	

（二）关联关系

关联方与本公司的关系为：池国正、池文君、池万青、颜佩娇现为公司控股股东和实际控制人，张晓文系公司董事。

三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述资金资助系为公司及控股子公司提供流动资金，担保业务

系为了获得银行贷款，均属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有助于补充联池水务的流动资金，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017年3月30日