

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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、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。2016 年 8 月 9 日，本公司向董事长郭宏新、董事马明控股企业之子公司-江苏中圣压力容器装备制造有限公司（以下简称“中圣压力容器”）购买钢板一批，发生金额共计 17948.72 元。

（二）关联方关系概述

郭宏新担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，持有股数 4,070,000 股，占比 20.35%。马明担任公司董事，持有股数 3,190,000 股，占比 15.95%。江苏中圣压力容器装备制造有限公司为郭宏新、马明控股企业中圣科技（江苏）有限公司之全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易，郭宏新、马明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，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

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
江苏中圣压力容器装备制造有限公司	10000 万元	南京化学工业园区经二路-108 号	有限责任公司	郭宏新

（二）关联关系

郭宏新担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，持有股数 4,070,000 股，占比 20.35%。马明担任公司董事，持有股数 3,190,000 股，占比 15.95%。江苏中圣压力容器装备制造有限公司为郭宏新、马明控股企业中圣科技（江苏）有限公司之全资子公司。

三、交易协议的主要内容

2016 年 8 月 9 日，中圣节水向中圣压力容器采购一批钢板，该批钢板按照市场合理定价为 17,948.72 元，共计以银行存款支付 17,948.72 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易的价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

此次关联交易为公司正常采购原材料，对双方的业务发展具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次关联交易，价格合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2017年3月31日