

证券代码：870651 证券简称：东泽水务 主办券商：招商证券

上海东泽水务科技股份有限公司
关于确认 2016 年度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）关联交易主要内容

1. 2016 年 7 月 4 日，浙江奔腾市政园林建设工程有限公司与公司签订了委托采购协议，销售内容为管网泵站设备、玻璃夹沙管道、PE 管等材料，金额为 7,234,231.68 元人民币。（以下简称交易一）

2. 2016 年 9 月，为满足公司发展资金需求，公司控股股东及实际控制人陈岩先生及夫人陈天舒为公司从上海农商银行虹口支行贷款提供连带责任担保。（以下简称交易二）

具体情况如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
陈岩	为公司向上海农商银行虹口支行借款 200 万提供担保	2,000,000
陈天舒	为公司向上海农商银行虹口支行借款 200 万提供担保	
总计	-	2,000,000

（二）关联方介绍

1. 浙江奔腾市政园林建设工程有限公司

注册地址：杭州富阳区富春街道文教路 126 号 6 楼

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人：江春威

注册资本：15,300 万元

主营业务：市政公用工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、工程船施工；电器机械及器材、建筑材料、金属材料批发，零售；黄金销售；建设工程技术咨询服务（除中介）；市政公用工程专用产品制造；再生物资回收；石料加工；道路货物运输；商品混凝土、沥青销售，沥青混合料生产，混凝土管桩制造、销售（限分支机构经营）。

与公司的关联关系：签订合同之日，公司股东李为飞仍担任浙江奔腾市政园林建设工程有限公司副董事长。李为飞与 2016 年 10 月 08 日不再担任副董事长，并完成工商登记。

2. 关联方陈岩先生、陈天舒女士为夫妻关系，陈岩先生为本公司的控股股东及实际控制人，直接持有东泽水务 41.35%股份。

二、定价依据、公允性

交易一的合同金额是合作双方根据产品质量、以及项目施工技术难度等因素协商确定，并由上海东泽水务科技股份有限公司全程提供管网的施工技术服务，是双方的真实意思表示，价格公允。

交易二是公司控股股东及实际控制人为公司融资提供连带责任担保，属关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于满足公司发展的合理资金需求以及正常的生产经营活动。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

由于公司海绵城市、城市地下管廊等相关的技术方面具有技术优势，结合项目市政工程，运用我们的优势技术，可以帮助其提高项目质量与竞争力。交易一以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公共利益的情形。

鉴于公司属于轻资产企业及由于经营规模限制，由控股股东及实际控制人提供无偿担保，有利于公司成功获取银行资金，增强公司资金实力，促进了公司业务的快速发展。该事项在近期仍将持续，对公司的生产经营及业务扩张将起到积极促进作用。

四、审议程序

2017年4月23日，公司第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认2016年度偶发性关联交易的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事陈岩回避表决。该事项以4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

五、关联交易协议签署情况

2016年7月4日，公司与浙江奔腾市政园林建设工程有限公司签订了委托采购协议。

公告编号：2017-008

2016 年 9 月 30 日，陈岩先生、陈天舒女士签订了《上海农商银行核保书》。公司同天与上海农商银行虹口支行签订借款合同。

六、备查文件目录

《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

上海东泽水务科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日