

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于追认公司关联交易公告

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。

序号	关联方	关联交易内容	发生金额（元）	备注
1	怀化市水务投资集团有限公司	向关联方售卖净水器滤芯	5,712.00	交货时间为2018年10月
2	怀化市水务投资集团有限公司	向关联方借款	63,185,083.00	原借款，合同重签，借款期2018年2月27日-2023年11月26日，年利率6%，5.635%
3	怀化市水业投资总公司	向关联方借款	50,811,111.11	借款期限2018年3月7日-5月18日，年利率8%
	合计		114,001,906.11	

怀化市水务投资集团有限公司与持有公司 51% 股份的股东怀化市水业投资总公司，同为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会独资的公司。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理、总经理。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水业投资总公司的副总经理、副总经理。因此公司向怀化市水务投资集团有限公司售卖净水过滤器滤芯及借款、向怀化市水业投资总公司借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议了《关于追认公司关联交易的议案》。鉴于公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理、总经理及分别担任怀化市水业投资总公司的副总经理、副总经理。公司有两名董事与议案存在上述关联关系，故回避表决。因出席会议的非关联董事不足三人，根据《公司法》及公司《董事会议事规则》相关规定，会议未对该议案进行表决，直接提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：怀化市水务投资集团有限公司

住所：怀化市红星北路 130 号

注册地址：怀化市红星北路 130 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：暂无

实际控制人：怀化市国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市水业投资总公司

住所：怀化市红星北路 130 号

注册地址：怀化市红星北路 130 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：暂无

实际控制人：怀化市国有资产监督管理委员会

注册资本：-

主营业务：-

（二）关联关系

怀化市水务投资集团有限公司与持有公司 51% 股份的股东怀化市水业投资总公司，同为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

独资的公司。北京碧水源科技股份有限公司为公司股东，持有公司49%的股份，北京碧水源科技股份有限公司持有北京碧水源净水科技有限公司36.54%的股份，北京碧水源净水科技有限公司为北京碧水源科技股份有限公司相对控股子公司。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理、总经理。公司董事刘振国、何愿平分别担任北京碧水源科技股份有限公司副董事长、副董事长。公司董事长陈世武、董事杨秀和分别担任怀化市水业投资总公司的副总经理、副总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向怀化市水务投资有限公司售卖净水器滤芯及借款、向怀化市水业投资总公司借款等关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易在于公司正常经营运作，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易是公司偶发性交易，该关联交易有利于公司经营发展。该项关联交易不存在对公司的财务状况、经营成果、业务独立性造成重大不利影响的情况。

六、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日