

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年12月6日，公司已就2019年度将与南京爱克特水业有限公司（以下简称“南京爱克特”）发生的关联交易进行了预计，公司预计2019年公司将向南京爱克特销售商品提供劳务100万元，向南京爱克特购买商品接受劳务100万元。（详见公司于2018年12月6日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-045）。现根据公司生产经营实际需要，预计2019年度公司将向南京爱克特销售商品提供劳务约1500万元，向南京爱克特购买商品接受劳务约500万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事董平、朱芹、龙云良、曹建、陆建华均回避表决。根据相关规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，该议案应直接提请股东大会审议。

（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：南京爱克特水业有限公司

住所：南京市鼓楼区广州路 228 号

注册地址：南京市鼓楼区广州路 228 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董平

实际控制人：董平

注册资本：1449 万元

主营业务：分质供水工程设备的销售、系统集成、服务、运行管理。

（二）关联关系

南京爱克特系公司股东，持有公司 13.94%的股份。公司实际控制人董平系南京爱克特的股东、董事长，持有南京爱克特 7.04%的股份。公司董事龙云良、曹建、陆建华系南京爱克特的股东，分别持有南京爱克特股份 1.38%、1.38%、0.35%。董平与朱芹是夫妻关系。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营实际需要，预计 2019 年度公司将向南京爱克特销售商品提供劳务约 1500 万元，向南京爱克特购买商品接受劳务约 500 万元。公司将按照实际发生情况签订相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

预计 2019 年度公司将向南京爱克特销售商品提供劳务约 1500 万元，比原来预计金额超出 1400 万元；向南京爱克特购买商品接受劳务约 500 万元，比原来预计金额超出 400 万元。由于南京爱克特业务发展需要，使得公司向南京爱克特销售商品提供劳务的金额超出原来预计范围；同时，由于公司净水设备的销售业务量增加，使得公司向南京爱克特购买商品接受劳务的金额超出原来预计的范围。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日