

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司关联交易公告

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。

1、公司拟与公司关联方诸暨市润泽生态农业有限公司（以下简称“润泽农业”）签订《苗木买卖协议》，公司向润泽农业采购香樟树、桂花树等苗木，总价约 200,320 元。上述事项的具体情形以公司最终与润泽农业签订的合同为准。

2、公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）披露：公司 2019 年与诸暨市水业建设工程有限公司（以下简称“水业建设”）发生预计不超过 1 亿元的日常性关联交易。由于公司生产经营及业务扩大的需要，公司 2019 年度与关联方水业建设之间预计交易金额拟增加至 2 亿元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》、《关于增加与诸暨市水业建设工程有限公司关联交易金额的议案》，董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江与本议案存在关联关系，故回避表决。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。故上述议案直接提交股东大会进行审议表决。

（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：诸暨市润泽生态农业有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：章文雄

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：30 万元

主营业务：种植销售：水果、蔬菜、谷物、甘薯；养殖销售：水产；垂钓服务

2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业建设工程有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗村）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗村）968 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：章文雄

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：2,600 万元

主营业务：市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包叁级（以上项目按资质证书范围经营），水道工程安装及维修服务、技术开发咨询

（二）关联关系

1、诸暨市润泽生态农业有限公司与浣江水务股份有限公司受同一母公司诸暨市水务集团有限公司控制。

2 诸暨市水业建设工程有限公司与浣江水务股份有限公司受同一母公司诸暨市水务集团有限公司控制。

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、自愿的商业原则，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产

状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟与诸暨市润泽生态农业有限公司签署《苗木买卖协议》。交易标的为香樟树、桂花树等苗木。《苗木买卖协议》的成交金额暂定为 200,320 元；支付方式暂定为转账。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

2、由于公司生产经营及业务扩大的需要，公司 2019 年度与关联方水业建设之间预计交易金额拟增加至 2 亿元。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日