

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	购膜、膜壳、泵等淡化设备配件	5,500,000	1,475,680	客户订单量增加，公司产能需要提升，需要采购配套设备配件
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售船舶海水淡化设备及零配件	2,000,000	665,511.42	客户产能提升，淡化设备及零配件需求增加
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	7,500,000	2,141,191.42	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广州威固环保设备有限公司	1,666 万	广州市番禺区南村镇里仁洞村洗庄平安二路1号7号厂房二楼	有限公司	杨素芬	批发类
珠海市华海杰船舶设备有限公司	50 万	珠海市高新区唐家湾镇金鼎科技工业园金恒二路12号丁类车间第三层320-325室	有限公司	詹向东	水处理设备、机电一体化设备、技术咨询服务、贸易等
上海嘉元环境科技有限公司	208 万	上海市浦东新区海基六路218号37号楼2楼	有限公司	詹向东	环境、海洋、信息技术领域内的技术开发、咨询服务、转让, 机械设备、环保设备、化工原料及产品的销售等

（二）关联关系

公司实际控制人、董事长杨素芬持有广州威固环保设备有限公司 100%股权，并担任执行董事、法定代表人。

公司董事、总经理詹向东持有珠海市华海杰船舶设备有限公司 49%股权，并担任执行董事、法定代表人。

公司董事、总经理詹向东现担任上海嘉元环境科技有限公司法定代表人。

（三）交易协议的主要内容：

2020 年公司因生产需要，向广州威固环保设备公司购买淡化海水设备零配件不超过 50 万元；

2020 年公司因生产需要，向上海嘉元环境科技有限公司购买淡化设备零配件不超过 500 万元；

2020 年子公司因生产需要，向珠海市江河海水处理科技股份有限公司购买船舶用设备及海水淡化设备、零配件不超过 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

- 1、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；
- 2、议案表决结果：关联董事杨素芬、詹向东回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述采购及销售关联交易均在自愿平等、互惠互利、公平、公允的原则下进行，交易价格遵循市场公允价格；

公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的关联交易金额内，根据业务及资金的需要，签署关联交易协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不会损害其他股东利益，公司不会对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日