

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

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告(更正后)

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 2021 年发生金额	2020 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、接受劳务	向关联方采购商品	5,000,000.00	54,467.22	本年预计新增向北京碧水源净水科技有限公司采购净水器业务等 500 万元
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品	26,000,000.00	17,891,400.02	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方借款、房屋租金、管网维护	103,781,000.00	15,115,437.63	本期预计金额包含以前年度向控股股东借款 6000 万，由于本期公司经营规模不断扩大，计划新增向控股股东借款 4000 万，新增管网维护业务 30 万
合计	—			—

（二）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：其他有限责任公司

法定代表人：杨秀和

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10000 万人民币

主营业务：负责授权范围水利国有资产运营管理；承担水利资源利用开发项目、水利建设项目投资与建设；供水(含二次供水)、排水、污水处理、发电、水环境综合治理的建设与经营管理；医疗废物处置；建筑材料的销售；涉水项目相关土地资源综合利用开发及相关设计咨询和中介服务（以上经营需行政审批的需取得审批后方可经营）；凭本企业有效资质从事房地产开发经营、建筑施工及安装服务。

关联关系：公司董事长杨秀和、董事杨琛飞分别担任怀化市水务投资集团有限公司的董事长、董事兼总经理。公司监事邓爱国担任怀化市水务投资集团有限公司的监事。

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市水业投资有限公司

住所：怀化市鹤城区红星路 130

注册地址：怀化市鹤城区红星路 130

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：杨秀和

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20000 万人民币

主营业务：水业投资及经营管理；城镇抽水、供水管理；城市污水处理；城市污水处理管理；水电开发管理；管道安装；水暖器材、水表销售；给排水工程的设计、施工及咨询；水业投资咨询及中介服务；凭本企业资质从事房地产开发。；管道安装；水暖器材、水表销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：怀化市水业投资有限公司持有公司 51%股份，公司董事长杨秀和、董事杨琛飞分别担任怀化市水业投资有限公司的董事长、董事兼总经理。公司监事邓爱国担任怀化市水业投资有限公司的监事。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京碧水源净水科技有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号 2 层

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号 2 层

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：文剑平

实际控制人：-

注册资本：1365.2 万人民币

主营业务：技术开发、服务、咨询；销售机械设备、水处理设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、家用电器；代理进出口；技术进出口；货物进出口；生产净水器；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。该公司于 2019 年 01 月 02 日前为内资企业，2019 年 01 月 02 日变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资）。）

关联关系：公司股东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 38.68%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。

4. 法人及其他经济组织

名称：怀化湘源电力股份有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：杨荣斌

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2000 万人民币

主营业务：水电经营及水电开发项目的相关管理及咨询服务；电力供应；电力销售；高低压输配电建设与管理；电力工程设计；综合节能及用电咨询服务；合同能源管理；新能源开发及运维。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：公司股东怀化市水业投资有限公司持有怀化湘源电力股份有限公司 95%股份。

5. 法人及其他经济组织

名称：怀化亿源水务工程有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯伟峰

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4500 万人民币

主营业务：水利工程、市政工程施工；工程项目管理及咨询；工程代建。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司股东怀化市水业投资有限公司 100%持股的怀化市水务建设经营有限公司、怀化市自来水有限公司、怀化市水务二次供水有限公司分别持有怀化亿源水务工程有限公司 35.55%、26.67%、26.67%股份，怀化市水业投资有限公司直接持有怀化亿源水务工程有限公司 11.11%股份，公司股东怀化市水业投资有限公司合计控制怀化亿源水务工程有限公司 100%股份。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》，同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。鉴于公司董事长杨秀和、董事杨琛飞分别担任怀化市水务投资集团有限公司的董事长、董事兼总经理及分别担任怀化市水业投资有限公司董事长、董事兼总经理，该 2 名董事与议案存在上述关联关系，故回避表决。2021 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第五次会议审议了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》。同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。鉴于公司监事邓爱国担任怀化市水务投资集团有限公司及怀化市水业投资有限公司的监事，该 1 名监事与议案存在上述关联关系，故回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的 2021 年日常关联交易，是根据公司实际经营需要，在相关具体经营活动开展时与关联方可能发生的一系购买或销售商品、服

务，或者向关联方借款、房屋租赁等，公司将在具体经营活动发生时根据业务情况及时与相关关联方签订交易合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的，对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。对公司未来财务状况和持续发展具有积极意义；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

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二届董事会第九次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日