

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。

2021 年上半年度，根据业务需要，关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，交易金额为 50 万元。

2021 年上半年度，关联方河南圣亚置业有限公司向公司提供无偿借款 150 万元，借款期限不超过一年。

##### （二）表决和审议情况

2021 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》。因涉及关联交易，公司董事孟照军、周丽、张小页、周文涛回避表决。因非关联董事不足半数，本议案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、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：河南河海环境研究院有限公司

住所：郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 8 楼 B 区 11 号

注册地址：郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 5 号楼 8 楼 B 区 11 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：1000 万元

主营业务：环保工程的设计及咨询服务；环境污染检测技术服务；水环境污染防治服务；水生态修复工程设计及技术服务；土壤污染治理与修复服务。

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河南圣亚置业有限公司

住所：新乡市牧野区荣校东路 1026 号

注册地址：新乡市牧野区荣校东路 1026 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周丽

实际控制人：孟照军

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理(以上范围法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证或资质证核定的 范围经营,未获审批前不得经营)\*

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

## 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

涉及提供技术咨询服务的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，参照市场公允价格经由双方协议确定；属于公司对关联方发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

涉及向关联方借款不计利率，为公司纯受益行为，不存在损害公司及公司股东行为，有利于公司发展。

## 四、交易协议的主要内容

2021 年上半年度，根据业务需要，关联方河南河海环境研究院有限公司向公司提供技术咨询服务，交易金额为 50 万元。

2021 年上半年度，关联方河南圣亚置业有限公司向公提供无偿借款 150 万元，借款期限不超过一年。

## 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业务快速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

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 18 日