

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

关于新增 2021 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

无。

因公司日常经营活动发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务、提供服务等	48,000,000.00	7,401,920.66	60,000,000.00	108,000,000.00	6,846,769.94	业务发展需要
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							
合计	-	48,000,000.00	7,401,920.66	60,000,000.00	108,000,000.00	6,846,769.94	

		000.00	20.66	000.00	000.00	69.94	
--	--	--------	-------	--------	--------	-------	--

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东百盛建工集团有限公司

住所：山东省济南市历城区敬德街 521 号地矿大厦 15 楼

注册地址：山东省济南市历城区敬德街 521 号地矿大厦 15 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王昱审

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：6,111 万人民币

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；污水处理及其再生利用；自来水生产与供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；矿物洗选加工；水污染治理；水污染防治服务；金属结构销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：与公司同一控股股东

二、关联交易情况

1、公司 2021 年向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务发生额不超过人民币 6,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司于 2021 年 12 月 14 日第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向关联交易企业山东百盛建工集团有限公司销售商品或提供劳务的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：山东百盛建工集团有限公司是水发众兴集团有限公司控制的企业。董事郭西敬、尚绪良、潘宝彬系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，回避表决。按照公司章程的规定，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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、 备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日