

江苏海容水务股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买钢结构件、设备元器件；接受劳务外包服务；接受设备维修、安装服务	27,000,000.00	21,665,644.26	一方面，公司业务发展较快，业务提升带动采购需求量提升；另一方面，为防止潜在疫情影响进而导致的供应链短缺问题，公司增大了采购量。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	27,000,000.00	21,665,644.26	-

(二) 基本情况

基于公司整体发展需要，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

1、南通水山环保设备有限公司

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人之一蒋路漫持有该公司 42.61%股

份、公司股东黄惟逸持有该公司 41.89%股份，公司实际控制人之一、董事长、总经理蒋爱建任该公司执行董事、总经理，公司副董事长、常务副总经理陈冬青任该公司监事。

预计发生交易内容：公司向该公司采购钢结构件。

预计发生金额：2480 万元

2、南通弘奖人力资源有限公司

与公司的关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书仲旭任该公司监事，仲旭母亲途中平持有该公司 100.00%股份并担任该公司法定代表人、执行董事。

预计发生交易内容：公司向该公司采购劳务外包服务。

预计发生金额：90 万元

3、港闸区旭升电动工具经营部

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理蒋爱建姐夫王爱军为该公司经营者。

预计发生交易内容：公司向该公司采购设备元器件及设备维修服务。

预计发生金额：15 万元

4、崇川区瑞香工程设备经营部

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理蒋爱建妹妹蒋爱香为该公司经营者。

预计发生交易内容：公司向该公司采购设备维修及安装服务。

预计发生金额：15 万元

5、常熟市正光电力设备有限公司

与公司的关联关系：公司董事光辉持有该公司 60%股份且担任该公司执行董事、总经理。

预计发生交易内容：公司向该公司采购设备元器件。

预计发生金额：100 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联方董事蒋爱建、陈冬青、光辉、仲旭已回避表决，非关联董事未过半数，因此将该议案提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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,交易价格系按市场价格确定,定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计向南通水山环保设备有限公司采购钢结构件,预计2022年发生金额为2480万元;预计向南通弘奖人力资源有限公司采购劳务外包服务,预计2022年发生金额为90万元;预计向港闸区旭升电动工具经营部采购设备元器件及设备维修服务,预计2022年发生金额为15万元;预计向崇川区瑞香工程设备经营部采购设备维修及安装服务,预计2022年发生金额为15万元;预计向常熟市正光电力设备有限公司采购设备元器件,预计2022年发生金额为100万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对2022年日常性关联交易的预计,均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

2、上述对2022年日常性关联交易的预计,将严格按照公允价值原则执行,确保交易的确定符合相关程序,交易的定价符合市场定价的原则,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对2022年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

江苏海容水务股份有限公司《第一届董事会第五次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2022年9月9日