

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

湖南山水节能科技股份有限公司关联交易公告

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

为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于 2020 年 6 月 16 日与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设立了一家公司—山东耀华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”），注册资本为 5,000 万元整，我司持有耀华公司 49%股权，已通过《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》并进行公告披露，公告编号：2020-041。

双方股东实缴资本合计 2,000 万元整，为保证项目资金需求，经过耀华公司 2021 年第 2 次临时股东会决议，由双方股东以垫资形式按持股比例追加资金，垫资利率为 4.75%/年，以满足项目顺利开展，该利率符合同期银行存款利率水平，定价公允，根据经营需要，现继续需向耀华公司垫资 402.78 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司与山东耀华水务发展有限公司的关联交易》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项。上述关联事项无需提交股东大会审议。

（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：山东耀华水务发展有限公司

住所：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

注册地址：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘洪亮

实际控制人：山东耀华能源投资管理有限公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发及咨询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。

关联关系：我司持有其 49% 股份，参股公司

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

垫资利率为 4.75%/年，该利率符合同期银行存款利率水平，为参照市场价格执行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司与山东耀华水务发展有限公司签订协议，公司按持股比例追加资金，垫资利率为 4.75%/年，不低于同期银行存款利率水平。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方产生的交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，上述关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，对公司的发展没有负面影响。

六、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日