

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

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 5,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于控股股东 2023 年向公司提供财务资助的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事郭西敬、付强、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。

根据《公司章程》，本议案尚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：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册资本：234,122.63 万人民币

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（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：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。（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）

法定代表人：王福增

控股股东：水发集团（上海）资产管理有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系为满足公司日常资金需求，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则。价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大

差异，公司将披露相关进展公告。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司的业务发展，体现了控股股东对公司的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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三届董事会第六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日