

江苏海容水务股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	钢结构件、设备元器件	24,000,000.00	20,005,109.09	公司业务发展较快，业务提升带动采购提升。
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	-	24,000,000.00	20,005,109.09	-

(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 2023 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。司控股股东、实际控制人之一蒋爱建持有该公司 5%股份。公

司股东黄惟逸持有该公司 41.89%股份。

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：2300 万元

2、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：40 万元

3、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：40 万元

4、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：20 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2023 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，交易价格系按市场方式确定。

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 2023 年发生金额为 2300 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 2023 年发生金额为 40 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 2023 年发生金额为 40 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 2023 年发生金额为 20 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2023 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 2023 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 2023 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《第一届董事会第六次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司《第一届监事会第三次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日