

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 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告

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。

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

### 一、 公司基本情况

公司挂牌日期为2014年1月24日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为瞿英杰，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为78.8165%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化0次。

公司存在控股股东，控股股东为瞿英杰，控股股东持有公司所有表决权股份总数占公司所有表决权股份总数的比例为78.8165%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

### 二、 内部制度建设情况

公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是

建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	否
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司暂未建立印鉴管理制度、内幕知情人登记管理制度，后续公司根据相关要求予以补充建立并披露。

### 三、 机构设置情况

公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 8 人，其中 4 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司董事会人数 5 人，其中 4 人兼任高级管理人员，超过公司董事总数的二分之一。

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	是
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

薪酬与考核委员会在职责范围内，根据公司管理要求，对公司的薪酬和考核体系予以合理管理，保障员工合法合理权益。

#### 四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	否
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	是
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否

财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

董事长兼任总经理，任职期间为 2021 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 25 日  
公司未聘任独立董事

## 五、 决策程序运行情况

### （一） 2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	4
监事会	2
股东大会	3

### （二） 股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否



							施	
山东耀华水务发展有限公司	垫支	16,083,305.51	4,831,578.93	782,398.18	20,132,486.26	20,484,946.00	否	否
总计	-	16,083,305.51	4,831,578.93	782,398.18	20,132,486.26	20,484,946.00	-	-

注：本期新增包含应收利息部分。

发生原因、整改情况及对公司的影响：

为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于2021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，公司持有耀华公司49%股权。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，截止2022年12月31日，公司与耀华公司其他应收款余额为20,132,486.26元。

## （二）违规担保情况

2022年公司及其控股子公司不存在违规担保事项

## （三）违规关联交易情况

2022 年公司存在违规关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
长沙水泵制造厂有限公司	否	2,667,528.83	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
湘潭句芒模型有限责任公司	否	89,203.54	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
山东耀华水务发展有限公司	否	15,929.20	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
总计	-	2,772,661.67	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

1. 公司因经营需要于 2022 年与关联方客户长沙水泵制造厂有限公司（与本公司关系：公司法人瞿英杰施加重大影响的企业）发生交易金额为 2,667,528.83 元的商品销售。

2. 公司因经营需要于 2022 年与关联方供应商湘潭句芒模型有限责任公司（与本公司关系：公司高管（张智勇）妻子设立的公司）发生交易金额为 89,203.54 元的材料采购。

3. 公司因经营需要于 2022 年与关联方山东耀华水务发展有限公司（与本公司关系：参股公司）发生交易金额为 15,929.20 元的商品销售。

我司已于 2023 年 4 月 27 日进行事后履程序并披露，后续将严格按照规定及时履

行各项信息披露义务，及时整改到位。

公司不存在关联财务公司

（四）其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日