

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	公司因经营需要向湘潭句芒模型有限责任公司购买模具材料	100,000	89,203.54	
出售产品、商品、提供劳务	公司向山东耀华水务发展有限公司提供产品	20,000	15,929.20	
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	-	120,000	105,132.74	-

(二) 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

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。（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）

法定代表人（如适用）：刘洪亮

控股股东：山东耀华能源投资管理有限公司

实际控制人：山东耀华能源投资管理有限公司

关联关系：公司拥有该公司 49% 股权，为参股关系

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：湘潭句芒模型有限责任公司

住所：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组

注册地址：湘潭经开区响水乡狮山村新塘组

注册资本：100 万元

主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造、模具制造及设计，销售

法定代表人（如适用）：熊军

控股股东：么爱萍

实际控制人：么爱萍

关联关系：公司高管（张智勇）妻子设立的公司

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2023 年预计关联交易的议案》议案。

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的业务往来行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议内容符合合同法相关要求。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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八次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日