

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

本次关联交易是对 2022 年度日常性关联交易的追认。

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。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于追认关联交易的公告的议案》，对以上关联交易予以追认。

1.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：因长沙水泵制造厂有限公司为公司董事瞿英杰施加重大影响的企业，因此瞿英杰回避表决。除此之外 4 名董事均为非关联董事。

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，

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：长沙水泵制造厂有限公司

住所：高新开发区麓松路 459 号东方红小区延农综合楼 1 楼 1-F002 房。

注册地址：高新开发区麓松 459 号东方红小区延农综合楼 1 楼 1-F002 房。

注册资本：6,000 万元

主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造；机电产品研发；机电生产、加工；机电产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

法定代表人：庾励坚

控股股东：庾励坚

实际控制人：庾励坚

关联关系：庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子，瞿英杰能够对该公司施加重大影响

信用情况：不是失信被执行人

2. 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：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

3. 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：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

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

如上商品采购和销售价格参照市场价格执行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

采购及销售商品严格按合同法执行。

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

上述补充确认 2022 年度关联交易均是公司的正常业务，属于日常性关联交易，是公司运行正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在经营及其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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