

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务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

公司 2022 年 8 月 3 日向怀化市水业投资有限公司借款 1000 万元，利率 8%，合同借款期限为一年，即于 2023 年 8 月 2 日到期。根据公司经营需要，现决定续借上述借款，借款金额 1000 万元，利率 6%，期限暂定一年，具体以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 28 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于关联交易的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋电、丁继金回避表决。

（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：怀化市水业投资有限公司

住所：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册地址：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册资本：20000 元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；危险废物经营；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程监理（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，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：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环境保护监测；水资源管理；供应用仪器仪表销售；专业设计服务；工程管理服务；固体废物治理；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：王华

控股股东：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：怀化市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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，现决定向关联方续借借款，借款金额 1000 万元，利率 6%，暂定一年，具体实际签订合同为准。

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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日