

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 关于新增 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

湖南浏阳经开区水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议及于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

因日常经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受劳务，购买维修原材料、燃料和动力	123,100,000	26,945,305.8		123,100,000	32,610,716.79	
出售产品、商品、提供劳务	出售自来水，收取自来水费；提供检测服务收取检测费用；出售材料	73,200,000	26,564,225.87	10,000,000	83,200,000	14,742,375.15	日常经营发展需要，预计会增加关联方材料销售
委托关联人销售产	无						

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无						
其他	租赁费	110,000	34,650		110,000	33,000	
合计	-	196,410,000	53,544,181.67	10,000,000	206,410,000	47,386,091.94	

（二）基本情况

1、关联交易内容

（1）为高效高质完成公司厂区应急临时维修等工程，由公司向浏阳金源市政工程有限公司等关联公司提供水暖材料供应，因工程规模扩张，新增预计 1000 万元。

（2）公司在本会计年度发生同一控制下企业合并，合并了浏阳经开区供水有限公司，浏阳经开区供水有限公司向浏阳鼎盛投资有限公司、湖南金阳智慧园区管理服务有限公司等关联公司提供自来水销售。

以上关联关系为：浏阳金源市政工程有限公司、浏阳鼎盛投资有限公司、湖南金阳智慧园区管理服务有限公司同受股东湖南金阳投资集团有限公司控制。

2、关联方基本情况

（1）浏阳金源市政工程有限公司

注册地址：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区康万路 373 号办公楼 3 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜威

实际控制人：湖南金阳投资集团有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：市政公用工程施工；管道工程施工服务；水电安装；水暖器材销售；市政设施管理。

（2）浏阳鼎盛投资有限公司

注册地址：浏阳高新技术产业开发区永阳路 1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：荆波

实际控制人：湖南金阳投资集团有限公司

注册资本：30000 万人民币

主营业务：工程项目管理；工程施工；房屋建筑施工；建筑材料销售；工程项目技术咨询；自有厂房租赁；自有房地产经营活动；工业地产开发。

(3) 湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

注册地址：浏阳经济技术开发区盛世路企业总部 C2 栋 7 楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周钦

实际控制人：湖南金阳投资集团有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；人力资源服务外包；会议、展览及相关服务；艺术表演场馆管理服务；房屋租赁；场地租赁。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本次预计关联交易已于 2023 年 11 月 21 日第三届董事会第三次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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) 定价依据

公司与子公司、关联公司之间进行的日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与子公司、关联公司之间发生的项目合作、货物购销等的交易价格，全部按照公允的市场价格进行结算，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联公司之间发生的项目合作、货物购销等的交易价格，全部按照公允的市场价格进行结算，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计及新增预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，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，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日