

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	设备元器件	500,000.00	20,730,359.44	公司履行减少向关联方进行采购的承诺。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房租赁	1,007,575.00		预计费用为一年租赁费
合计	-	1,507,575.00	20,730,359.44	-

(二) 基本情况

基于公司 2023 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司 2024 年日常关联交易如下：

1、常熟市正光电力设备有限公司

与公司的关联关系：公司董事光辉持有该公司 60.00%股份且担任该公司执行董事、总经理。

预计发生交易内容：公司向该公司采购设备元器件。

预计发生金额：500,000.00 元

2、南通水山环保设备有限公司

与公司的关联关系：公司股东、实际控制人之一蒋路漫持有该公司 42.61%股份；公司控股股东、实际控制人之一蒋爱建持有该公司 5.00%股份；公司董事仲旭为该公司股东黄惟逸丈夫；公司董事陈冬青为该公司股东黄惟逸母亲、该公司股东陈晓红姐姐；公司董事陈国锋为该公司股东王淑惠丈夫。

预计发生交易内容：公司全资子公司南通海容智能制造有限公司与南通水山环保设备有限公司签订了《厂房租赁合同》。租用位于江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号的 6,901.20 平方米作为生产场地。

预计发生金额：1,007,575.00 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，关联方董事蒋爱建、陈冬青、光辉、仲旭、陈国锋已回避表决，非关联董事未过半数，因此将该议案提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计向常熟市正光电力设备有限公司采购设备元器件，预计 2024 年发生金额为 500,000.00 元；公司全资子公司南通海容智能制造有限公司与关联公司南通水山环保设备有限公司签订了《厂房租赁合同》，租用位于江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号的 6,901.20 平方米作为生产场地，租赁期为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金为 83,964.58 元，每年租金为 1,007,575.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，本次交易遵循公开公平公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、 备查文件目录

- 《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《江苏海容水务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日