

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

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	向水发集团下属企业采购商品或接受劳务等	35,000,000.00	84,905.66	计划根据采购需要，与公司预计销售有关
出售产品、商品、提供劳务	向水发集团下属企业销售商品或提供劳务等	50,000,000.00	4,887,610.39	集团部分权属公司 2024 年多个项目有提标改造业务，公司积极参与各公司的施工业务；同时加强经营模式多样化的探索，提高药剂供应业务市场份额
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：水发集团有限公司下属企业

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：均为水发集团有限公司控制的企业

2、关联交易情况

公司 2024 年发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 5,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 3,500.00 万元，现进行审议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2024 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事王宪文、尚绪良、潘宝彬系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，回避表决。

本议案尚需经过股东大会审议批准。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，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，不存在损害公司及股东利益情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、 备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日