

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	1,000,000.00	147,427.19	原计划的合作课题延期至 2023 年年末批复，预计 2024 年度继续执行。
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	-	1,000,000.00	147,427.19	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国科学院南京地理与湖泊研究所

宗旨：开展地理与湖泊研究，促进科技发展。自然地理学研究人文地理学研究。

业务范围：地图学与地理信息系统研究相关学历教育与博士后培养《湖泊科学》出版

住所：南京市北京东路 73 号

法定代表人：张甘霖

经费来源：财政补助收入、事业收入

开办资金：¥2477 万元

举办单位：中国科学院

2、关联关系：中国科学院南京地理与湖泊研究所系本公司第二大股东。

3、关联交易主要内容：上述关联方为公司提供劳务，预计关联交易金额为人民币 1,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事冯美凤回避表决；同日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联监事吕伟回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，公司为关联方提供的劳务服务是公司的正常业务，是真实的、合理的和必要的。可以促进公司的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方展开相关合作。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，公司为关联方提供的劳务是公司的正常业务，是真实的、合理的和必要的，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2024年4月26日