

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 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023年12月7日公司因经营周转向怀化产投资产运营置业有限公司(原怀化市骏源水业有限公司)借款1000万，期限一年，该笔借款将于2024年12月6日到期。根据公司经营需要，拟向怀化产投资产运营置业有限公司续借款1000万，利率不超过6%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年11月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，鉴于怀化产投资产运营置业有限公司(原怀化市骏源水业有限公司)为怀化市水业投资有限公司全资子公司，公司董事丁继金在怀化市水业投资有限公司担任董事，党委委员，副总经理。故关联董事丁继金回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(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：怀化产投资产运营置业有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；对外承包工程；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；停车场服务；家政服务；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；通用设备修理；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；日用家电零售；金属材料销售；木材销售；建筑材料销售；办公用品销售；农副产品销售；进出口代理；国内贸易代理；货物进出口；家用电器安装服务。（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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；电影发行；电影放映。（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)

法定代表人：张司铁

控股股东：怀化市水业投资有限公司

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：怀化产投资产运营置业有限公司(原怀化市骏源水业有限公司)为怀化市水业投资有限公司全资子公司，怀化市水业投资有限公司系公司控股股东，公司董事丁继金在怀化市水业投资有限公司担任董事，党委委员，副总经理。

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，为双方真实意思的表示。

四、 交易协议的主要内容

2023年12月7日公司因经营周转向怀化产投资产运营置业有限公司

(原怀化市骏源水业有限公司)借款 1000 万，期限一年，该笔借款将于 2024 年 12 月 6 日到期。根据公司经营需要，拟向怀化产投资产运营置业有限公司续借款 1000 万，利率不超过 6%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

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二十六次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日