

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年11月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于关联方水发众兴集团有限公司向公司提供借款的议案》，审议通过关于向公司控股股东水发众兴集团有限公司借款4,200.00万元的议案。上述议案并经2017年第三次临时股东大会审议通过。2018年公司实际发生向水发众兴集团有限公司的借款为4,524.00万元，超出的324.00万元。

（二）表决和审议情况

2019年4月12日公司召开的第二届董事会第三次会议通过了《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁邦宏、夏本超、李力新、刘红回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：水发众兴集团有限公司

住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：尚智勇

实际控制人：山东省国资委

注册资本：105000 万元

主营业务：水务、热电、天然气利用

（二）关联关系

水发众兴集团有限公司为公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

水发众兴集团有限公司向公司提供借款，借款利率不高于公司同期银行贷款利率。本期借款利率公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年公司实际向水发众兴集团有限公司借款总金额为 4,524.00 万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

2、对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计金额的累计金额为 324 万元，主要因为公司业务发展及生产经营的正常所需。

六、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2019 年第二届董事会第三次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日