

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

## 浣江水务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。

#### 1.关于与诸暨市国有资产经营有限公司土地置换的关联交易：

本次关联交易交易标的为公司位于应店街镇应镇西路 23 号两宗编号为浙（2016）诸暨市不动产权第 0001214 号、浙（2016）诸暨市不动产权第 0003168 号两宗商业地块。

本次交易协议的主要内容：根据诸暨市人民政府办公室关于应店街镇外来建设者管理服务中心建设有关事宜的协调会议纪要（诸暨市人民政府办公室会议纪要[2018]第 15 号），公司与受同一实际控制人控制诸暨市国有资产经营有限公司签署于 2018 年 8 月 3 日签署国有土地使用权置换协议，公司将位于应店街镇应镇西路 23 号两宗编号为浙（2016）诸暨市不动产权第 0001214 号、浙（2016）诸暨市不动产权第 0003168 号两宗商业地块作价 8,598,800.00 元置出，置出地块价格参考万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字（2018）第 10137 号）。截至本议案出具日，由于置入土地尚未完成拆迁手续，上述资产置换事项尚存在不确定性。

#### 2.关于诸暨市水业经营发展有限公司零星材料采购的关联交易：

诸暨市水业经营发展有限公司为修理日常办公场所供水设施需要，临时向公司采购供水抢修材料 3,841.52 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于确认公司 2018 年度关联交易

的议案》，因董事金伯渔、马韧、杨利光、胡建法、王海江为关联董事，故回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市国有资产经营有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路290号旅游集散中心C8幢-C9幢

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道艮塔东路290号旅游集散中心C8幢-C9幢

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：楼文钢

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：80,000万人民币

主营业务：从事本市国有资产的经营管理，土地的开发、利用、实业投资

### 2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业经营发展有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：屠志海

实际控制人：诸暨市水务集团有限公司

注册资本：1000万人民币

主营业务：水业技术研究开发；批发零售：电器器材、水暖器材、建材（除竹木）、化工产品（除危禁品、监控化学品、易制毒品）、针纺织品、机械设备、劳动防护用品、日用品；物业管理（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）

（二）关联关系

1. 诸暨市国有资产经营有限公司与浣江水务股份有限公司受同一实际控制

人诸暨市国有资产监督管理委员会控制；

2. 诸暨市水业经营发展有限公司与浣江水务股份有限公司受同一母公司诸暨市水务集团有限公司控制。

### 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

1. 置出地块价格参考万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字（2018）第 10137 号）；

2. 公司与关联方进行的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，定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1. 关于与诸暨市国有资产经营有限公司土地置换的关联交易：

本次关联交易交易标的为公司位于应店街镇应镇西路 23 号两宗编号为浙（2016）诸暨市不动产权第 0001214 号、浙（2016）诸暨市不动产权第 0003168 号两宗商业地块。

本次交易协议的主要内容：根据诸暨市人民政府办公室关于应店街镇外来建设者管理服务中心建设有关事宜的协调会议纪要（诸暨市人民政府办公室会议纪要[2018]第 15 号），公司与受同一实际控制人控制诸暨市国有资产经营有限公司签署于 2018 年 8 月 3 日签署国有土地使用权置换协议，公司将位于应店街镇应镇西路 23 号两宗编号为浙（2016）诸暨市不动产权第 0001214 号、浙（2016）诸暨市不动产权第 0003168 号两宗商业地块作价 8,598,800.00 元置出，置出地块价格参考万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字（2018）第 10137 号）。截至本议案出具日，由于置入土地尚未完成拆迁手续，上述资产置换事项尚存在不确定性。

#### 2. 关于诸暨市水业经营发展有限公司零星材料采购的关联交易：

诸暨市水业经营发展有限公司为修理日常办公场所供水设施需要，临时向公司采购供水抢修材料 3,841.52 元。

## 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日