

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

关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向关联方借款

鉴于公司 2019 年度开拓市场的需要，预期出现现金流紧张，拟向公司股东诸暨市水务集团有限公司借款，借款金额（余额）不超过 45,000 万元，用于补充公司流动资金，期限不超过 1 年，公司可在上述借款额度内循环向诸暨市水务集团有限公司提请借款，以实际借款期限计算利息，经股东诸暨市水务集团有限公司允许，借款执行零利率。

2、关联方为公司提供担保

根据公司生产经营需要向银行借款，关联方为公司提供担保，详细情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	诸暨市国有资产经营有限公司	为公司担保	10,000
2	诸暨市水务集团有限公司	为公司担保	18,000
3	诸暨市农村发展投资有限公司	为公司担保	8,000

3、关联采购/销售

关联方	关联交易内容	2019年预估数（万元）
诸暨市水业建设工程有限公司	出售材料	3,000
诸暨市水务集团有限公司	出售材料	1,000
诸暨市水业经营发展有限公司	出售材料	100
诸暨市水业技术检测有限公司	接受对方检测劳务业务	1000
诸暨市水业建设工程有限公司	接受对方工程施工业务	10,000
诸暨市水业建设工程有限公司	向其租出办公场所	40
诸暨市水务集团有限公司	向其租入办公场所	500
诸暨市水业经营发展有限公司	向其租入营业所办公场所	100
合计		15,740

(二) 关联方介绍

1、诸暨市国有资产经营有限公司

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

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

与公司的关联关系：担保

2、诸暨市水务集团有限公司

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道丰民路 19 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：金伯渔

注册资本：31400 万人民币

主营业务：制水、供水、污水处理、水道工程安装及维修服务，给排水技术开发；水质检测服务(以上范围仅限子公司、分公司经营)。

经销：供水设备

与公司的关联关系：控股股东

3、诸暨市农村发展投资有限公司

注册地址：诸暨市暨阳街道东旺路 28 号（东旺大楼）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄家云

注册资本：17000 万人民币

主营业务：新农村建设投资，水利基础设施投资，水利投资项目
管理，土地开发利用，农房建设，现代农业开发，污水泵站，污水
管网的建设与安装，污水收集、输送服务，集污设施的运行、维护、
管理服务

与公司的关联关系：担保

4、诸暨市水业建设工程有限公司

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗村）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：章文雄

注册资本：2600 万人民币

主营业务：市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总
承包叁级（以上项目按资质证书范围经营），水道工程安装及维修服
务、技术开发咨询

与公司的关联关系：同受母公司控制

5、诸暨市水业经营发展有限公司

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

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）

与公司的关联关系：同受母公司控制

6、诸暨市水业技术检测有限公司

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

注册资本：50万人民币

主营业务：水质检测服务（凭有效资质证书经营）

与公司的关联关系：同受母公司控制

二、定价依据、公允性

1、上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生

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。

四、表决和审议情况

2019年4月18日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，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。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议表决后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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》。

特此公告。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019年4月19日