

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

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

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	广州威固环保设备有限公司	购销商品	1,000,000.00	17,953.13
2	珠海市横琴筒式水科技投资中心（有限合伙）	购销商品	500,000.00	0

#### （二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 /执行事务 合伙人	主营业务
广州威固环保设备有限公司	1666 万	广州市番禺区南村镇里仁洞村洗庄平安二路 1 号 (7 号) 厂房二楼	有限公司	杨素芬	批发类
珠海市横琴筒式水科技投资中心 (有限合伙)	200 万	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-7434	有限合伙	詹向东	投资及咨询服务； 商业的批发、零售； 进出口贸易

### （二）关联关系

关联方广州威固环保设备有限公司的实际控制人杨素芬系珠海市江河海水处理科技股份有限公司的实际控制人，故前述关联方与公司构成关联关系。

关联方珠海市横琴筒式水科技投资中心 (有限合伙) 的执行合伙人詹向东、系珠海市江河海水处理科技股份有限公司的股东，故

前述关联方与公司构成关联关系。

### （三）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，该议案关联董事杨素芬、詹向东、施俊杰、瞿卫回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

否

## 三、关联交易的主要内容

根据业务需求和生产经营需要，公司预计2019年向3家关联方广州威固环保设备有限公司、横琴简式水科技投资中心(有限合伙)出售或采购产品情况如下表所示：

序号	关联人	关联交易类别	2019年预计发生金额
1	广州威固环保设备有限公司	购销商品	1,000,000.00
2	珠海市横琴简式水科技投资中心 (有限合伙)	购销商品	500,000.00

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述预计关联交易以市场公允价格为依据，交易价格系按市场方式确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

在公司推行全员销售的方针政策下，本次关联交易有利于拓宽公司销售渠道，提高营业收入，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，并未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日