

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

关于追认 2018 年偶发性关联交易公告

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、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、2018 年公司提供浏阳鑫能配售电有限公司光伏场地，收取租赁费 4909.09 元。

2、2018 年 6 月 25 日，本公司全资子公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订合同编号为 2018 年（浏阳）字 00031 号贷款金额 34,000.00 万元的固定资产借款合同，同日湖南金阳投资集团有限公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订合同编号为 2018 年浏阳（保）字 0001 号的最高额保证合同，在人民币 40,800.00 万元的最高余额内为上述主债权提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第七次会议。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》。董事李冬健作为关联方回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：浏阳鑫能配售电有限公司

住所：浏阳经开区康万路 373 号

注册地址：浏阳经开区康万路 373 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬健

注册资本：30000 万元

主营业务：电力供应；售电业务；电力生产；电网的建设、经营；从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者实验活动；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；合同能源管理。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南金阳投资集团有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路 109 号

注册地址：浏阳经济技术开发区康平路 109 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张春果

注册资本：100000 万元

主营业务：房地产开发经营；土地管理服务；城市基础设施建设；建设工程施工；污水处理及再生利用；环境污染治理项目投资；实业投资；互联网金融信息咨询（不得从事金融业务）；创业投资；股权投资。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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

浏阳鑫能配售电有限公司为股东关联公司，湖南金阳投资集团有限公司为公司实际控股股东。

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

该关联交易根据公允的市场价格进行的结算，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、2018 年公司提供浏阳鑫能配售电有限公司光伏场地，收取租赁费 4909.09 元。

2、2018 年 6 月 25 日，本公司全资子公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订合同编号为 2018 年（浏阳）字 00031 号贷款金额 34,000.00 万元的固定资产借款合同，同日湖南金阳投资集团有限公司与中国工商银行股份有限公司浏阳支行签订合同编号为 2018 年浏阳（保）字 0001 号的最高额保证合同，在人民币 40,800.00 万元的最高余额内为上述主债权提供担保。

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

上述关联交易是关联方为支持公司的发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019年4月25日