

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

## 威德环境科技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。

山东龙翔水利设备有限公司（以下简称“龙翔水利”）是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与龙翔水利签署了《建设工程施工合同》，约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利，作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等，以公开市场价格作为定价依据，工程总价为人民币贰仟万元整。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过该关联交易事项，同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票1票。公司董事高光太回避表决。

#### （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：山东龙翔水利设备有限公司

住所：济南市历下区解放路112号

注册地址：济南市历下区解放路112号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱明吉

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：216.000000 万人民币

主营业务：水利工程项目管理技术咨询服务；对小型水利工程设备更新的投资；水利机械设备租赁；河湖整治工程专业承包（叁级）的施工，水利工程施工（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

山东龙翔水利设备有限公司是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司。

## 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

交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

山东龙翔水利设备有限公司（以下简称“龙翔水利”）是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，公司子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与龙翔水利签署了《建设工程施工合同》，约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利，作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等，以公开市场价格作为定价依据，工程总价为人民币贰仟万元整。

## 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

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的，必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-013

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日