

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 关于补充确认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。

河南裕隆水环境股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，向关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工劳务，交易金额为 1,794,021.99 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛、侯辉波均回避表决。此项议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：获嘉县裕隆建设管理有限公司

住所：河南省获嘉县史庄镇樱花大道与西环路交叉口

注册地址：河南省获嘉县史庄镇樱花大道与西环路交叉口

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：周文涛

注册资本：7,560.40 万元

主营业务：水利水利水电工程、园林绿化工程建设管理,水资源开发管理,景区开发建设与经营。

（二）关联关系

公司持有获嘉县裕隆建设管理有限公司 3099.764 万股，占比 41%，为公司参股公司。

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

本次关联交易为公司向关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工劳务，参照市价进行交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方获嘉县裕隆建设管理有限公司签署施工合同，公司向获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工劳务。

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

获嘉县裕隆建设管理有限公司存在水利项目实施的需求，因公司具有相关丰富的施工经验，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易预计产生的利润占公司利润总额的比重较小，对公司财务状况和经营成果未造成较大影响，且公司与关联方发生的关联交易均采用市场价格进行结算，签订正式合同，权利义务明确，体现公允原则，不存在损害公司利益或对公司进行利益输送的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2019年8月22日