

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

## 四川川投水务集团射洪股份有限公司关于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。

四川川投水集团射洪股份有限公司因经营需要向四川川投水务集团中江供排水有限公司租用闲置资产一体化净水设备一套，租期三年，租金 1200 元/年。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 11 月 29 日，四川川投水务集团射洪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议《关于偶发性关联交易》的议案。

出席本次董事会的董事共 5 人。该议案涉及关联交易事项，关联董事梁有国、邓锐、但必良、严斯亮回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案直接提交公司 2019 年度第二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：四川川投水务集团中江供排水有限公司

住所：四川省德阳市中江县凯江镇小东街 65 号四楼

注册地址：四川省德阳市中江县凯江镇小东街 65 号四楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王小元

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：自来水生产、销售，水质检测，污水污泥处理，给排水工程勘察、设计、施工、安装及维修，水表检定，给排水器材销售。

## （二）关联关系

四川川投水务集团射洪股份有限公司、四川川投水务集团中江供排水有限公司均系控股股东四川川投水务集团股份有限公司控股的企业。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司与上述关联人的交易构成关联交易。

## 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

四川川投水集团射洪股份有限公司因经营需要向四川川投水务集团中江供排水有限公司租用闲置资产一体化净水设备一套，租期三年，租金 1200 元/年。

## 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2019年11月29日