

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受河南颍泽民生市政公司有限公司提供供水管网迁建、维修、安装劳务	8,000,000.00	5,033,328.00	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向公司关联方陈如意、赵国峰、谭花玲、李鹏、李会琴、何素红、孟姣、柯向阳出售商品；向公司关联方临颍县德润水表检定站（有限合伙）收取代收业务手续费	36,000	13,776.60	根据公司经营计划及发展需要预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方河南颍泽民生市政工程有限公司出租房屋，租赁价格以市场价格为基础	3,600	3,600	
合计	-	8,039,600.00	5,050,704.60	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：河南颍泽民生市政工程有限公司

注册地址：临颍县新城路5号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡明智

注册资本：人民币2,008万元

主营业务：市政工程施工；土方工程施工；土建工程施工。（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）

2、自然人

姓名：陈如意

住所：临颍县江森花园9号楼

3、自然人

姓名：赵国峰

住所：临颍县新城路北段职工公寓2单元901室

4、自然人

姓名：李鹏

住所：临颍县清华文苑A区22号楼102室

5、自然人

姓名：谭花玲

住所：临颍县清华文苑B区13号楼101室

6、自然人

姓名：李会琴

住所：临颍县新城路北段职工公寓2单元601室

7、自然人

姓名：柯向阳

住所：临颍县新城路北段职工公寓2单元401室

8、自然人

姓名：何素红

住所：临颍县新城路北段职工公寓2单元701室

9、自然人

姓名：孟姣

住所：临颖县新城路北段职工公寓 3 单元 701 室

10、法人及其他经济组织

名称：临颖县德润水表检定站（有限合伙）

注册地址：临颖县新城路与临颖大道交叉口东南角

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：宋英杰

主营业务：水表检定、维修；管道安装；企业管理咨询、商务信息咨询。（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、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 2 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，陈如意、赵国峰、谭花玲、李鹏均为关联董事，需要回避，无关联董事不足 3 人，同意将上述事项提交 2019 年年度股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司已在《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部规定中明确规定了关联交易决策程序，该等规定符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 向关联方销售自来水

公司的主营业务为自来水的供应，公司的自然人股东、董事、监事和高级管理人员的日常生活用水均为公司销售，交易价格为市场价格，金额较小，此项交易为经常性交易。

（二） 与河南颍泽民生市政工程有限公司的关联租赁

河南颍泽民生市政工程有限公司租赁公司房屋，租赁价格以市场价格为基础，双方协商

最终确定。该项关联租赁在未来一段时期内具有可持续性。

（三）与河南颍泽民生市政工程有限公司的管网维修和工程施工的劳务服务公司
公司与河南颍泽民生市政工程有限公司的关联交易为两部分，一部分为临颍县城区供水管网迁建、维修工程，一部分为自来水安装工程；两项交易的相关成本费用均按照河南省市政工程预算定额（2016）决算，符合市场行情，关联交易的价格公允。

（四）向临颍县德润水表检定站收取代收业务手续费
临颍县德润水表检定站（有限合伙）委托公司在收取用水户水费时，一并代收接受其服务的用水户的水表维护费，公司每年按代收水表服务费总金额的 3%收取手续费。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2020年4月2日