

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

关于补充确认 2019 年度超出预计日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易。

2019 年第一届董事会第十二次会议和 2018 年年度股东大会通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。预计公司与河南颍泽民生市政工程有限公司发生的管网维修、工程施工的费用预计 4,600,000 元，实际发生金额 5,033,328 元，超出预计金额 433,328 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 2 日第二届董事会第二次会议，审议了《关于补充确认 2019 年度超出预计日常性关联交易》议案，审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事陈如意回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

住所：临颍县新城路 5 号

注册地址：临颍县新城路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡明智

实际控制人：陈如意

注册资本：20,080,000 元

主营业务：市政工程施工；土方工程施工；土建工程施工。

关联关系：河南颍泽民生市政工程有限公司实际控制人陈明意系公司实际控制人、董事长陈如意的弟弟。

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的程序，该等规定符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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