

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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合实际情况，公司对 2019 年度的偶发性关联交易进行追认，具体情况如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
临颍县德润水表检定站 （有限合伙）	手续费	10,118.10

（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，以同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，该议案已提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（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：临颍县德润水表检定站（有限合伙）

住所：临颍县新城路与临颍大道交叉口东南角

注册地址：临颍县新城路与临颍大道交叉口东南角

企业类型：合伙企业

实际控制人：宋英杰

注册资本：—

主营业务：水表检定、维修

关联关系：临颍县德润水表检定站（有限合伙）持有河南清泉凯瑞水务股份有限公司 6.87%的股权，系公司股东

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

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也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

2019 年度，公司向临颍县德润水表检定站收取手续费 10,118.10 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度做出的决策，交易依据市场价格定价，价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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