

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料(采购施工用管道)	5,000,000.00	3,268,355.97	市政用水工程施工业务发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品与提供劳务(污水处理服务与供应自来水、塑料粒子)	4,000,000.00	551,301.40	静脉科技投产后产生塑料粒子，可出售给金洁实业作为管道生产的原材料
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	房屋租赁	2,100,000.00	152,394.78	合同签订于 2019 年 12 月，2019 年度仅确认一个月的租金
合计	-	11,100,000.00	3,972,052.15	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖州金洁实业有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇富康路 899 号

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇富康路 899 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑发明

实际控制人：无

注册资本：10,028 万元

主营业务：文化用机制纸，卷烟包装纸，PTP 药用及食品包装铝箔，塑料给水管、排水管、电力保护管、通信管及配件的制造、加工、销售；货物及技术的进出口业务

关联关系：金洁实业为金洁水务的控股股东

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事郑莹缀文、沈文斌、高新荣、陈巍需回避表决。

根据章程规定，出席董事会的无关联董事人数不足总人数的半数时，董事会无法对本议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，向湖州金洁实业有限公司（含下属子公司）供应自来水与提供污水处理服务交易价格按发改委物价部门统一定价执行，向湖州金洁实业有限公司销售塑料粒子按照市场价格来确定的；向湖州金洁实业有限公司采购原材料是根据市场上同期同类产品的采购和销售价格来确定的，房屋的租赁价格参考租赁房屋周围地段房屋租赁价格综合确定，定价公允合理不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司按照市场价格，向湖州金洁实业有限公司（含下属子公司）供应自来水与提供污水处理服务，2020 年将新增塑料粒子销售：2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日的交易金额为 551,301.40 元，预计 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日的交易金额为 4,000,000.00 元。

2、公司按照市场价格，向湖州金洁实业有限公司（含下属子公司）采购原材料：2019 年 1 月 1 日到 2019 年 12 月 31 日的交易金额为 3,268,355.97 元，预计 2020 年 1 月 1 日到 2020 年

12 月 31 日的交易金额为 5,000,000.00 元。

3、静脉科技与公司控股股东湖州金洁实业有限公司签订了租赁协议，租赁厂房用于经营，租金为 210 万元/年。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

- （一）《浙江金洁湖州水务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《房屋租赁合同》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日