

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

关于追认 2019 年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。

1、关联接受情况

公司接受浏阳金源市政工程有限公司建安服务，原预计关联交易金额 1500 万元，因园区发展对配套设施供水主管的实际需要，实际接受其建安服务 10374 万元，追认差额 8874 万元。

公司购买浏阳金源市政工程有限公司应急维修水暖器材，原预计关联交易金额 60 万元，因生产应急维修需要，实际购买其维修水暖器材 78 万元，追认差额 18 万元。

2、关联供应情况

公司向浏阳汇远实业有限公司、长沙新奥热力有限公司、湖南建工汇远实业有限公司关联公司销售自来水，原预计关联交易金额 60 万元，因各关联公司实际生产经营用水需要，实际对其销售自来水 105 万元，追认差额 45 万元。

浏阳金源市政工程有限公司、浏阳汇远实业有限公司、湖南建工汇远实业有限公司同受股东湖南金阳投资集团有限公司控制；长沙新奥热力有限公司为股东湖南金阳投资集团有限公司参股公司。

（二）表决和审议情况

2020年4月21日，公司召开了第一届董事会第十次会议。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追认2019年偶发性关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交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：浏阳金源市政工程有限公司

住所：浏阳经开区康万路373号

注册地址：浏阳工业园供水公司内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬健

实际控制人：浏阳市人民政府

注册资本：1000万元

主营业务：市政公用工程施工；管道工程施工服务；水电安装；水暖器材销售；市政设施管理；建筑物自来水系统、建筑物排水系统、建筑物采暖系统、管道设施的安装服务。（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）

关联关系：同受股东湖南金阳投资集团有限公司控制

2. 法人及其他经济组织

名称：浏阳汇远实业有限公司

住所：浏阳经开区康平路109号

注册地址：浏阳经开区康平路109号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴述军

实际控制人：浏阳市人民政府

注册资本：30000万元

主营业务：房地产开发；旅游开发；物业管理；设计、制作国内广告；法律、政策允许的国内贸易；自有门面的租赁与服务；房屋租赁。（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）。

关联关系：同受股东湖南金阳投资集团有限公司控制

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南建工汇远实业有限公司

住所：浏阳经开区湘台路 18 号长沙 E 中心综合楼 307-309 号房

注册地址：浏阳经开区湘台路 18 号长沙 E 中心综合楼 307-309 号房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭振

实际控制人：浏阳市人民政府

注册资本：20000 万元

主营业务：城镇化建设；不动产管理；企业总部管理；酒店管理；餐饮管理；公寓管理；劳动力外包服务；人力资源外包服务；停车场运营管理；不动产登记代理；房地产开发经营；工业地产开发；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房地产信息咨询；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；自建房屋的销售；自有厂房租赁；房地产经纪。（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）

关联关系：同受股东湖南金阳投资集团有限公司控制

4. 法人及其他经济组织

名称：长沙新奥热力有限公司

住所：湖南省浏阳市经济技术开发区扬清路 15 号

注册地址：湖南省浏阳市经济技术开发区扬清路 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贺湘林

实际控制人：长沙新奥长燃能源发展有限公司

注册资本：3500 万元

主营业务：热力生产和供应；地热能源开发利用；电力生产；电力供应；区域供冷、供热；商业信息咨询；信息技术咨询服务；综合节能和用能咨询；智能电网技术咨询；能源技术咨询服务；供热、冷、汽管网的技术咨询；配电网的技术咨询；输配电及控制设备制造；管道工程施工服务；数据处理和存储服务；电力输送设施安装工程服务；管道设施安装服务；节能技术推广服务；生物质能源的技术研发；新能源的技术开发、咨询及转让；分布式燃气项目的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；智能电网技术开发；合同能源管理；压力管道的改造；压力管道的维修；压力管道的安装；管道运输设备批发；制冷设备、机电产品、计量器具的销售；冷却塔、中央空调系统的清洗；冷却塔、管道维护。（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）

关联关系：为股东湖南金阳投资集团有限公司参股公司

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

该关联交易根据公允的市场价格进行的结算，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联接受情况

公司接受浏阳金源市政工程有限公司建安服务，原预计关联交易金额 1500 万元，因园区发展对配套设施供水主管的实际需要，实际接受其建安服务 10374 万元，追认差额 8874 万元。

公司购买浏阳金源市政工程有限公司应急维修水暖器材，原预计关联交易金额 60 万元，因生产应急维修需要，实际购买其维修水暖器材 78 万元，追认差额 18 万元。

2、关联供应情况

公司向浏阳汇远实业有限公司、长沙新奥热力有限公司、湖南建工汇远实业有限公司关联公司销售自来水，原预计关联交易金额 60 万元，因各关联公司实际生产经营用水需要，实际对其销售自来水 105 万元，追认差额 45 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是关联方为支持公司发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2020年4月23日