

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司

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）
财务资助	公司股东为公司提供流动资金（免息借款）	5,000,000.00	-	因上一年度现金流较为充足。
关联担保	公司股东为公司及控股子公司贷款、融资租赁等相关事宜无偿提供抵押担保、信用担保。	90,000,000.00	26,200,000.00	因公司经营规模扩大对资金的合理预计。
合计	-	95,000,000.00	26,200,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

(1) 池国正

住所：杭州市上城区兴隆东村5幢3单元506室

基本情况：直接持有公司1,104.00万股股份，持股比例为29.07%，2007年起担任有限公司董事长职务，现任公司董事长、总经理职务，本届任期自2019年8月7日至2022年8月6日。

(2) 池文君

住所：杭州市余杭区五常街道文一社区西溪风情花园水榭茗邸43幢02室

基本情况：直接持有公司1,104.00万股股份，持股比例为29.07%，通过联旺投资间接持有公司94万股，间接持股比例为2.47%。2007年起担任有限公司总经理职务，现任公司董事、副总经理职务，本届任期自2019年8月7日至2022年8月6日。

(3) 池万青

住所：浙江省玉环县楚门镇环城南路20-3号

基本情况：直接持有公司500.00万股股份，持股比例为13.16%。2007年起担任有限公司企业总监职务，现任公司董事、副总经理职务，本届任期自2019年8月7日至2022年8月6日。

(4) 颜佩娇

住所：浙江省玉环县楚门镇环城南路20-3号

基本情况：直接持有公司500.00万股股份，持股比例为13.16%。现任公司董事职务，本届任期自2019年8月7日至2022年8月6日。

(5) 张晓文

住所：杭州市余杭区五常街道西溪风情社区西溪风情花园水榭茗邸
43幢01室

基本情况：现任公司董事职务，本届任期自2019年8月7日至2022年8月6日。

2、与公司的关联关系

池国正、池文君、池万青、颜佩娇均为公司控股股东、实际控制人。
张晓文为公司董事。

3、交易内容

(1) 根据公司2020年度经营需要，公司股东池国正为公司及控股子公司提供流动资金（免息借款），预计金额为500万元；

(2) 根据公司2020年度经营需要，公司股东池国正、池文君、池万青、颜佩娇为公司及控股子公司贷款、融资租赁等相关事宜无偿提供抵押担保、信用担保，预计金额为9,000万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本议案涉及关联交易，关联董事池国正、池万青、颜佩娇、张晓文、池文君回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案提交股东大会审议。

（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

上述资金资助系为公司及控股子公司提供流动资金，担保业务系为了获得银行贷款，均属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有助于补充联池水务的流动资金，是公司业务快速发展的正常所需，也是关联方支持公司发展，是合理的也是必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2020年4月27日