

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

序号	关联方	关联交易内容	发生金额（万元）	备注
1	怀化湘源电力股份有限公司	向关联方销售商品	6.1074	2020年3月销售净水器
2	怀化市源圆物资贸易有限公司	向关联方销售商品	0.8082	2020年4月销售净水器
3	怀化市水业投资总公司	向关联方借款	500	借款期限2020年3月27日-6月26日，年利率8%

4	怀化市水业投资总公司	向关联方借款	500	借款期限 2020 年 1 月 16 日-7 月 15 日, 年利率 8%
	合计		1006.9156	

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于追认关联交易的议案》。同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。鉴于公司董事长杨秀和、董事陈世武分别担任怀化市水务投资集团有限公司的总经理、副总经理及分别担任怀化市水业投资总公司的总经理、副总经理；该二名董事与议案存在上述关联关系，故回避表决。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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：怀化湘源电力股份有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：杨荣斌

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000,000 元

主营业务：水电经营及水电开发项目的相关管理及咨询服务；电力供应；电力销售；高低压输配电建设与管理；电力工程设计；综合节能及用电咨询服务；合同能源管理；新能源开发及运维。（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：公司股东怀化市水业投资总公司持有怀化湘源电力股份有限公司 95%股份。

2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市源圆物资贸易有限公司

住所：湖南省怀化市鹤城区红星路 133 号（7 栋 401 号）

注册地址：湖南省怀化市鹤城区红星路 133 号（7 栋 401 号）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：向东兵

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000 元

主营业务：金属材料、建材、石材、木材、化工产品（不含易燃易爆危险品）、电工产品、仪器仪表、电子电气设备、输电配电设备、输电供电器材、五金交电、办公物资、劳保用品、供水设备、给排水管道及配件、水表、钢材、酒店设备、水泥制品、花卉、苗木、工程机械设备及配件的销售；园林绿化工程施工；管道安装及机电设备安装；二次加压给水设备、水泵、电机、闸阀的安装及销售。（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：公司股东怀化市水业投资总公司持有怀化市源圆物资贸易有限公司 81.81%股份。

3. 法人及其他经济组织

名称：怀化市水业投资总公司

住所：怀化市红星北路 130

注册地址：怀化市红星北路 130

企业类型：全民所有制

法定代表人（如适用）：杨秀和

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000 元

主营业务：水业投资及经营管理；城镇抽水、供水管理；城市污水处理；城市污水处理管理；水电开发管理；管道安装；水暖器材、水表销售；给排水工程的设计、施工及咨询；水业投资咨询及中介服务；凭本企业资质从事房地产开发。；管道安装；水暖器材、水表销售。（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：怀化市水业投资总公司持有公司 51%股份，公司董事长杨秀和、陈世武分别担任怀化市水业投资总公司的总经理、副总经理。

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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2020年3月向关联方怀化湘源电力股份有限公司销售净水器公司发生金额6.1074万元；2、2020年4月向关联方怀化市源圆物资贸易有限公司销售净水器公司发生金0.8082万元；3、向关联方怀化市水业投资总公司借款发生金额500万元，借款期限2020年3月27日-6月26日，年利率8%；3、向关联方怀化市水业投资总公司借款发生金额500万元，借款期限2020年1月16日-7月15日，年利率8%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理地、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第五次
会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日