

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司关联交易公告

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

经核查，公司于 2019 年 12 月 6 日 2019 年度第二次临时股东大会审议通过 与诸暨市原水管理有限公司关于采购原水的关联交易事项和开始期限，但交易金额无法事前确定；同时审议通过对诸暨市水业经营发展有限公司发生的关联交易金额预计为 246,333.60 元，实际发生为 277,848.00 元。具体情况如下：

- 1、向同受母公司控制的诸暨市原水管理有限公司采购商品，实际发生额 8,178,045.02 元；
- 2、向同受母公司控制的诸暨市水业经营发展有限公司采购商品，预计金额 246,333.60 元，实际发生额为 277,848.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：因董事金伯渔、杨利光、王海江、胡建法为关联董事，故回避表决。该议案需提交股东大会进行审议表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

诸暨市水务集团有限公司于 2019 年 9 月 24 日向诸暨市财政局出具《关于调整原水费缴付账户的请示》，根据《诸暨市水务集团有限公司整合重组实施方案》（市委办[2018]67 号）文件精神，为统筹诸暨市原水费用管理使用，要求调整原

水费缴付账户，即：将由公司直接缴入财政专户调整为缴入受同一母公司控制的诸暨市原水管理有限公司账户。该请示于 2019 年 10 月 8 日取得诸暨市财政局同意的批复。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市原水管理有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道丰民路 19 号

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道丰民路 19 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：王海江

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：50 万元

主营业务：水资源管理；原水供应服务；水力发电；房地产开发经营；房地产租赁经营；批发零售：食用农产品；旅游项目开发；实业投资；股权投资。（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：受同一母公司控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市水业经营发展有限公司

住所：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 号

注册地址：诸暨市暨阳街道环城东路（天车罗）968 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：章文雄

实际控制人：诸暨市国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000 万元

主营业务：水业技术研究开发；批发零售：电器器材、水暖器材、建材（除竹木）、化工产品（除危禁品、监控化学品、易制毒品）、针纺织品、机械设备、劳动防护用品、日用品；物业管理（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：受同一母公司控制的企业

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、向同受母公司控制的诸暨市原水管理有限公司采购商品，实际发生额 8,178,045.02 元；

2、向同受母公司控制的诸暨市水业经营发展有限公司采购商品，预计金额 246,333.60 元，实际发生额为 277,848.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易满足公司正常生产经营需要，有利于公司的发展。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浣江水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浣江水务股份有限公司

董事会

2020年4月30日