

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

## 四川川投水务集团射洪股份有限公司

### 关于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

四川川投水务集团大英有限公司委托四川川投水务集团射洪股份有限公司所属子公司四川川投水务环境科学检测有限公司开展水质检测业务。委托检测水样共计 418 个，协议检测费用共计人民币 393,000.00 元。本次关联交易是偶发性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 7 月 8 日，四川川投水务集团射洪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议《关于偶发性关联交易》的议案。

出席本次董事会的董事共 5 人。该议案涉及关联交易事项，关联董事梁有国、邓锐、严斯亮、马玉斌回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

##### （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：四川川投水务集团大英有限公司

住所：大英县蓬莱镇蓬莱路中段

注册地址：大英县蓬莱镇蓬莱路中段

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓锐

实际控制人：四川省国有资产监督管理委员会

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：自来水生产和供应；给排水安装及维修；水表检定；给排水材料销售。

关联关系：四川川投水务集团射洪股份有限公司与四川川投水务集团大英有限公司均属控股股东控股的企业。

## 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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

四川川投水务集团大英有限公司委托四川川投水务集团射洪股份有限公司所属子公司四川川投水务环境科学检测有限公司开展水质检测业务。委托检测水样共计 418 个，协议检测费用共计人民币 393,000.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年7月8日