

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司发展战略，为提高公司在华东地区节能产业市场竞争力，公司于2020年4月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金1,000.00万元出资设立了全资子公司“杭州海川节能科技有限公司”（以下简称“杭州海川”）。并于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

2020年4月21日至2020年8月17日之间，公司累计向“子公司”杭州海川无息出借41.00万元，作为往来款。

公司近日发现，因工作人员工作失误，误将“杭州海川”的股东登记为公司实际控制人瞿英杰先生而非山水节能，造成公司对“子公司”杭州海川的资金拆出构成关联交易。公司拟通过相关审议程序后，将杭州海川的股权购回。

现对前述资金拆借事项进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于2020年9月3日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。会议应到董事5名，实到董事5名，董

事瞿英杰为本议案的关联董事，回避表决。表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，表决通过。

(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：杭州海川节能科技有限公司

住所：浙江省杭州市江干区九和路8、10号2幢四层415室

注册地址：浙江省杭州市江干区九和路8、10号2幢四层415室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：瞿英杰

实际控制人：瞿英杰

注册资本：1,000.00万元

主营业务：环保节能设备的技术开发、技术咨询与销售；合同能源管理；泵及真空设备、机电产品的研发与销售；节能工程的设计与施工；节能服务及工程技术的咨询。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理瞿英杰先生持有杭州海川100%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理。

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

因杭州海川实缴注册资本为0.00万元，本次交易对价为0.00万元。交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益行为，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

公司以¥0.00元价格收购瞿英杰持有的杭州海川节能科技有限公司100%股权（即¥1,000.00万元认缴出资额，均未实缴）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合业务发展、日常经营需要，对公司经营具有积极影响，

不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司经营成果产生不利影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日