

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，近日，子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）与关联方福建省上源信息科技有限公司（以下简称“上源信息”）签订了金额为 16 万元的在线仪表维护保养项目服务合同。子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）与关联方上源信息签订金额为 8 万元的在线仪表维护保养项目服务合同。

（二）表决和审议情况

由于此次关联交易涉及的金额未达到《福建上源环保股份有限公司关联交易管理制度》审议要求，故无需经董事会审议。

（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：福建省上源信息科技有限公司

住所：福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦
15层10办公

注册地址：福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦15层10办公

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段凯波

实际控制人：福建凤翔集团有限公司

注册资本：1000.00万元

主营业务：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售等。

关联关系：上源信息为公司关联法人。

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

公司与关联方上源信息之间发生的服务合同的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和资源的商业原则进行。本公司与关联方签订了协议，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

近日，子公司创源同方与关联方上源信息签订了金额为 16 万元的在线仪表维护保养项目服务合同。子公司澳星同方与关联方上源信息签订金额为 8 万元的在线仪表维护保养项目服务合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方签订的在线仪表维护保养项目服务合同依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与关联方之间在资产、财务、人员等方面均独立，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《福州创源同方水务有限公司与福建省上源信息科技有限公司在线仪表维护保养项目服务合同》

《福州澳星同方净水业有限公司与福建省上源信息科技有限公司在线仪表维护保养项目服务合同》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日