

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司

### 关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

经董事长审批，公司原预计向公司关联企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务预计发生额不超过人民币 150 万元。

因公司日常经营活动发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务、提供服务等	1,500,000.00	1,480,130.38	46,500,000.00	48,000,000.00	6,846,769.94	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							

合计	-	1,500,000.00	1,480,130.38	46,500,000.00	48,000,000.00	6,846,769.94	
----	---	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

## （二）基本情况

### 一、关联方基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：山东水发众兴环保科技股份有限公司

住所：山东省济南市历下区历山东路30号

注册地址：山东省济南市历下区历山东路30号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：马辉

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,500.00万

主营业务：垃圾处理。（有效期限以许可证为准）；水源地建设咨询服务、中水回用咨询服务、土地开发咨询服务、房地产开发咨询服务、港口建设咨询服务、基础设施建设咨询服务、生态湿地建设项目咨询服务。（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：与公司同一控股股东

#### 2、法人及其他经济组织

名称：水发（北京）建设有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼11层1101

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼11层1101

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李士国

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11,600.00万

主营业务：市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、送变电工程专业承包；城市园林绿化；水污染治理；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；工

程技术咨询（不含中介）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与公司均为水发集团有限公司控制的企业

### 3、法人及其他经济组织

名称：水发（北京）建设有限公司沁县分公司

住所：山西省长治市沁县松村乡松村

注册地址：山西省长治市沁县松村乡松村

企业类型：其他有限责任公司分公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：0

主营业务：建设工程：市政公用工程施工总承包、隧道工程专业承包、送变电工程专业承包；城市园林绿化；水污染治理；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展活动）；工程技术咨询（不含中介）（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：与公司均为水发集团有限公司控制的企业

### 4、法人及其他经济组织

名称：威海南海水发实业有限公司

住所：山东省威海市南海新区海阔路北、青山路东

注册地址：山东省威海市南海新区海阔路北、青山路东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：鞠明勇

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000.00 万

主营业务：自来水的生产与供应；直饮水的生产、销售；城乡供水、污水处理、中水回用、海水淡化技术研究、开发与咨询服务；河道治理；环保水处理设备的研发、制造；供排水管道的生产销售与铺设运营；房地产开发经营；物业管理；农业种植；供热供气、热电联产、清洁能源、基础设施领域内的建设及运营业务。（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：与公司同一控股股东

## 二、关联交易情况

- 1、经董事长审批，公司原预计向公司关联企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务预计发生额不超过人民币 150 万元，现根据实际经营需要，需新增预计 550 万元；
- 2、公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 700 万元；
- 3、公司拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 600 万元；
- 4、公司拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务预计发生额不超过人民币 2800 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司于 2021 年 6 月 7 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向关联交易企业山东水发众兴环保科技股份有限公司销售商品或提供服务的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事丁邦宏、闫凤蕾、刘红、牛争光回避表决。

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

2、公司于 2021 年 6 月 7 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司销售商品或提供劳务的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事丁邦宏、夏本超、闫凤蕾、刘红、牛争光回避表决。

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

3、公司于 2021 年 6 月 7 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向关联交易企业水发（北京）建设有限公司沁县分公司销售商品或提供劳务的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事丁邦宏、闫凤蕾、刘红、牛争光回避表决。

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

4、公司于2021年6月7日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟向关联交易企业威海南海水发实业有限公司销售商品或提供劳务的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：董事丁邦宏、闫凤蕾、刘红、牛争光回避表决。

根据《公司章程》，本议案需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与各关联方交易定价均采用市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

### 六、 备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日