

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	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	向公司关联方陈如意、赵国峰、谭花玲、李鹏、何素红、范孟歌、柯向阳、彭博出售商品；向公司关联方临颍县德润水表检定站(有限合伙)收取代收业务手续费	36,000	25,817.07	根据公司经营计划及发展需要预计
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	-	36,000	25,817.07	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：陈如意

住所：临颖县江森花园 9 号楼

2、自然人

姓名：赵国峰

住所：临颖县新城路北段职工公寓 2 单元 901 室

3、自然人

姓名：李鹏

住所：临颖县清华文苑 A 区 22 号楼 102 室

4、自然人

姓名：谭花玲

住所：临颖县清华文苑 B 区 13 号楼 101 室

5、自然人

姓名：柯向阳

住所：临颖县新城路北段职工公寓 2 单元 401 室

6、自然人

姓名：何素红

住所：临颖县新城路北段职工公寓 2 单元 701 室

7、自然人

姓名：范孟歌

住所：临颖县阳光水岸 3A2 单元 403

8、自然人

姓名：彭博

住所：临颖县颍青东路 391 号院 6 号楼 4 单元 4 号

9、法人及其他经济组织

名称：临颖县德润水表检定站（有限合伙）

注册地址：临颖县新城路与临颖大道交叉口东南角

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈如意

主营业务：水表检定、维修；管道安装；企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

关联关系情况：陈如意、赵国峰、谭花玲、李鹏为公司董事；彭博为公司监事会主席；何素红、范孟歌为公司监事；柯向阳为公司财务负责人；临颍县德润水表检定站（有限合伙）为公司持股比例 5%以上股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，陈如意、赵国峰、谭花玲、李鹏均为关联董事，需要回避，无关联董事不足 3 人，同意将上述事项提交 2021 年年度股东大会审议表决。

（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

公司已在《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部规定中明确规定了关联交易决策程序，该等规定符合有关法律、法规及规范性文件的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 向关联方销售自来水

公司的主营业务为自来水的供应，公司的自然人股东、董事、监事和高级管理人员的日常生活用水均为公司销售，交易价格为市场价格，金额较小，此项交易为经常性交易。

（二） 向临颍县德润水表检定站收取代收业务手续费

临颍县德润水表检定站（有限合伙）委托公司在收取用水户水费时，一并代收接受其服务的用水户的水表维护费，公司每年按代收水表服务费总金额的 3%收取手续费。

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日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2022年3月31日