

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司
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	购买汽油、接受安装服务、酒店住宿服务		137,698.95	
出售产品、商品、提供劳务	销售自来水、提供检测服务	500,000.00	440,278.23	日常经营需要
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	租赁设备	1,200.00	1,200.00	-
合计	-	501,200.00	579,177.18	-

（二） 基本情况

公司日常性关联交易业务主要存在受同一母公司四川川投水务集团有限公司控制的四川川投水务集团剑阁有限公司、四川川投水务集团荣县自来水有限公司、四川万源川投水务有限公司、四川川投水务集团中江供排水有限公司、四川川投水务集团大英有

限公司 5 家子公司，关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营正常所需。

所涉及关联交易业务项目为：提供水质检测服务业务属销售商品/提供劳务；公司作为承租方，租赁净水设备系关联租赁情况。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 12 日，四川川投水务集团射洪股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》。

出席本次董事会的董事共 5 人。该议案涉及关联交易事项，关联董事严斯亮、唐韬、管胜强回避表决，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 2021 年年度股东大会审议。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

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。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

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二届董事会第九次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2022年4月13日