

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技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

山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2018 年 5 月 1 日同长治市景欣宏展工贸有限公司签署了《房屋租赁合同》，期限 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，年租金为 200,000.00 元。2021 年 4 月 30 日到期后，签订补充合同，合同期限为 2021 年 5 月 1 日-2021 年 7 月 31 日，合同金额 60,000.00 元，到期不再续签。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议《关于 2021 年度日常性关联交易实施情况的议案》本议案涉及关联交易，关联董事陈燕舞、申志宏回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈燕舞

住所：湖北省武汉市洪山区珞喻路*号*号

关联关系：陈燕舞、申志宏、赵新顺签署有一致行动人协议。

2. 自然人

姓名：申志宏

住所：山西省屯留区李高乡驼坊村第*组*号

关联关系：陈燕舞、申志宏、赵新顺签署有一致行动人协议。

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

定价低于同地段同设施的价格，符合价格公允性原则。

四、交易协议的主要内容

将位于长治市小辛庄民航西路3号的房产出租给公司用于办公和生产。

五、关联交易的目的及对公司的影响

对公司无影响。

六、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日