

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务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

根据湖南浏阳经开区水务股份有限公司（以下简称“公司”）物业及劳务服务管理需求，公司计划将办公区、生活区物业及劳务服务外包给间接控股股东湖南金阳投资集团有限公司（以下简称“金阳集团”）的全资子公司湖南金阳智慧园区管理服务有限公司（以下简称“金阳智慧”或“关联方”）进行有效规范的管理。服务价格根据市场定价原则，拟签订为期1年的物业及劳务外包管理服务合同，合同金额不超过766.104万元。

（二）表决和审议情况

2022年7月21日，公司召开第二届董事会第九次会议，对上述关联交易事项进行了审议，关联董事张娟娟、胡立文、邹俊杰回避表决，因出席本次董事会的无关联董事人数不足3人，该事项尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南金阳智慧园区管理服务有限公司

住所：浏阳经开区金阳文化艺术中心内

注册地址：浏阳经开区金阳文化艺术中心内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何坤

实际控制人：湖南金阳投资集团有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：物业管理、企业管理

关联关系：金阳智慧是公司间接控股股东金阳集团控制的企业，本次交易事项构成关联交易。

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

随着金阳新城建设的稳步推进，污水排放量日益增长，浏阳经开区（高新区）的污水处理需求逐步增加。为贯彻可持续发展战略，公司全资子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司所属南园污水处理厂开展提质改造工程项目，因深度处理等工艺涉及的部分设施设备需提质改造，部分工艺需转为人工操作；此外，所属北园再生水厂建成投产后，污水处理量逐步增加，致使工作量增加。基于上述情形，公司对供应商的工作和服务标准提出了更高要求。同时，本次支付的对价包含了伙食补助。

基于上述原因，公司劳务费用较去年同期有所增加。

本公司与关联方交易的定价依据是经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司主要将办公区、生活区物业及劳务服务外包给金阳智慧进行有效规范管理。服务价格根据市场定价原则，拟签订为期 1 年的物业及劳务外包管理服务合同，合同金额不超过 766.104 万元。

物业及劳务外包管理服务主要包括（但不限于）：

食堂服务、保洁服务、会务接待、保安服务、驾驶服务、文印服务、仓库管理、泵站管理、生产运行、脱泥管理、机电维修、抄表及管网维护等服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场定价原则，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，本次关联交易对公司本期和未来的财务状况和经营成果等方面不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2022年7月25日