

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司追认关联交易公告

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、追认关联交易概述

关于追认长沙水泵制造厂有限公司 2020 年度关联交易情况说明：

2017 年 12 月 27 日，公司将全资子公司长沙水泵制造厂有限公司对外出售给雷梦，雷梦系公司代理商人员，后雷梦于 2021 年 2 月 6 日出售给庾励坚，庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子，不属于公司董监高，与公司无其他关系，长沙水泵制造厂有限公司现为庾励坚 100%持股的企业。

庾励坚持有上述股权主要系便于与公司开展与代理商之间合作，庾励坚担任长沙水泵制造厂有限公司法人能对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营具有一定话语权。

虽然我司从法律形式上看，跟长沙水泵制造厂有限公司无关系，但考虑到董事长跟长沙水泵制造厂有限公司法人之间的亲属关系，能够通过庾励坚对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营施加一定影响，故根据实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将长沙水泵制造厂有限公司认定为公司关联方。

因长沙水泵制造厂有限公司不属于山水节能集团实控人、控股股东瞿英杰及其直系亲属控制的企业，因此不存在同业竞争。

在 2020 年度期间，我司与长沙水泵制造厂有限公司商品采购和销售合计金额为 4242054.17 元，该关联方交易已在 2021 年度审计报告附注中予以披露，并在《第四届董事会第五次会议》中已补充履行审议程序，现予以追认说明。

我司已对长沙水制造厂有限公司的关联交易进行了整改，并已完成所有整改事项。

（一）表决和审议情况

2022年08月05日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《追认公司与长沙水制造厂有限公司2020年的关联交易》议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）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：长沙水泵制造厂有限公司

住所：高新开发区麓松路459号东方红小区延农综合楼1楼1-F002房。

注册地址：高新开发区麓松459号东方红小区延农综合楼1楼1-F002房。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庾励坚

实际控制人：庾励坚

注册资本：6000万元

主营业务：泵、阀门、压缩机及类似机械制造；机电产品研发；机电生产、加工；机电产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子

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

如上商品采购和销售价格参照市场价格执行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

采购及销售商品按合同法执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易对公司的经营无不良影响，我司已于 2022 年 8 月 5 日进行事后履行程序并披露，后续将严格按照规定及时履行各项信息披露义务，及时整改到位。

六、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日