

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

公司就南水北调受水区临颍县二水厂道路、绿化、景观、亮化等附属配套工程施工总承包事宜，拟与河南颍泽民生市政工程有限公司签订相关合同，工程期限约 30 天，工程暂定价 13,000,000.00 元，价格最终以第三方评审机构出具的评审报告结算。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与河南颍泽民生市政工程有限公司的关联交易》的议案，表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈如意回避表决。

本议案无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：河南颍泽民生市政工程有限公司

住所：河南省临颍县新城路 5 号

注册地址：河南省临颍县新城路 5 号

企业类型：有限责任

法定代表人：胡明智

实际控制人：孟庆参

注册资本：20,080,000 元

主营业务：市政工程施工；土方工程施工；土建工程施工

关联关系：河南颖泽民生市政工程有限公司的实际控制人孟庆参为公司的实际控制人、董事长陈如意的妹夫，为公司关联方。

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

此次关联交易遵循市场公允价格，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司就南水北调受水区临颖县二水厂道路、绿化、景观、亮化等附属配套工程施工总承包事宜，拟与河南颖泽民生市政工程有限公司签订相关合同，工程期限约 30 天，工程暂定价 13,000,000.00 元，价格最终以第三方评审机构出具的评审报告结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务快速发展及扩大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。

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十四次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2022年10月31日