

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易公告

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

1、根据公司经营需要，拟向怀化市水业投资有限公司借款 1000 万元，利率 8%，实际金额及利率以签订借款合同为准。

2、根据公司经营需要，拟向怀化市骏源水业有限公司借款 1000 万元，利率 8%计，实际金额及利率以签订借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 2 日公司第三届董事会第七次会议审议《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋电、丁继金回避表决。

#### （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：怀化市水业投资有限公司

住所：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册地址：怀化市鹤城区红星路 130 号

注册资本：20000 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；危险废物经营；建设工程勘察；水利工程建设监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；环境保护监测；水资源管理；供应用仪器仪表销售；专业设计服务；工程管理服务；固体废物治理；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：杨秀和

控股股东：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：怀化市骏源水业有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号

注册资本：3000 万元

主营业务：以自有资产对水利行业进行投资(不得从事股权投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务；不得从事吸收存款、集资收款等国家金融监管及财政信用业务)；企业管理咨询服务；电影发行、放映；影像设备维修；电影设备及其配件、机电设备、金属材料、建筑材料的销售；房屋租赁；物业管理；房屋销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：毛建

控股股东：怀化市水务投资集团有限公司

实际控制人：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长蒋电担任怀化市水务投资集团有限公司的副总经理，公司董事丁继金担任怀化市水务投资集团有限公司的副处级干部，怀化市水务投资集团有限公司系怀化市骏源水业有限公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

1、根据公司经营需要，向怀化市水业投资有限公司借款 1000 万元，利率 8%。2、根据公司经营需要，向怀化市骏源水业有限公司借款 1000 万元，利率 8%。公司目前尚未与怀化市水业投资有限公司、怀化市骏源水业有限公司签订最终借款协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

## 六、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日