

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 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

2022年12月7日公司因经营周转向怀化市骏源水业有限公司借款1000万，期限一年，将于2023年12月6日到期，根据公司经营需要，本次续借款1000万，利率不超过7%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2023年11月15日公司第三届董事会第十四次会议审议《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。

本议案无需经股东大会审议

(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：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：怀化市产业投资集团有限公司

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：怀化市骏源水业有限公司系怀化市产业投资集团有限公司全资子公司，公司董事长蒋电在怀化市产业投资集团有限公司担任董事及副总经理，公司董事丁继金在怀化市产业投资集团有限公司担任副处级干部。

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，为双方真实意思表示。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，现决定向关联方续借借款，借款金额 1000 万元，利率不超过 7%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

### 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十四次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日