

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 关于关联租赁的公告

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

公司需与怀化湘源电力有限公司发生房屋租赁业务 10 万元，实际金额以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于关联租赁的议案》，同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。无董事与议案存在关联关系，故无需回避表决。2024 年 1 月 15 日，公司第三届监事会第七次会议审议了《关于关联租赁的议案》。同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。无监事与议案存在关联关系，故无需回避表决。本议案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：怀化湘源电力有限公司

住所：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

注册地址：怀化市鹤城区红星南路 133 号（电力公司内）

注册资本：2571 万元

主营业务：水电经营及水电开发项目的相关管理及咨询服务；电力供应；电力销售；高低压输配电建设与管理；电力工程设计；综合节能及用电咨询服务；合同能源管理；新能源开发及运维。（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：周勇

控股股东：怀化市水业投资有限公司

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：公司控股股东怀化市水业投资有限公司持有怀化湘源电力有限公司 77.7907% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司需与怀化湘源电力有限公司发生房屋租赁业务 10 万元，实际金额以签订合同为准。

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

上述关联交易为公司日常经营所需，有利于公司业务发展及维持正常经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成重大影响。

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十六次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届监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

2024年1月15日