

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于 2019 年度日常性关联交易。

预计日常性关联性交易基本情况：

1、为满足子公司“长沙市浏阳市浏阳经开区污水综合处理工程建设项目”资金需要，根据《投资合同》（合同编号为 4310201606100000647）需支付浏阳经开区投资发展有限公司 4 年贷款利息，预计关联交易金额为 500 万元。

2、因公司无安装资质，管道安装由浏阳金源市政工程有限公司提供工程施工服务，预计关联交易金额为 1500 万元，已与金源公司签定了协议。

3、根据公司业务发展需要，由湖南汉元生物科技有限公司提供的住宿餐饮服务，预计关联金额为 30 万元，以实际产生费用为准。

4、公司向浏阳汇远实业有限、湖南汇嘉市政园林有限公司及子公司浏阳生物医药园污水处理工程有限公司等关联公司提供自来水销售，预计关联交易金额为 60 万元，并预计代收污水费及水资源费金额为 38 万元。已与上述公司签订了《供水协议》。

5、为进一步落实节能降耗工作，采购浏阳鑫能配售电有限公司、浏阳市宇金光电科技有限公司供电业务，预计关联交易支付金额为 65 万元，并预计收取对方租赁费金额为 4 万元，已与上述公司签定了合同。

6、为高效高质完成厂区应急临时维修工程，由浏阳金源市政工程有限公司提

供维修用水暖器材，预计关联交易金额为 60 万元，以实际产生费用为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第七次会议。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。董事李冬健作为关联方回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浏阳经开区投资发展有限公司

住所：浏阳经开区康平路 109 号

注册地址：浏阳经开区康平路 109 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张春果

注册资本：13100 万元

主营业务：长沙国家生物产业基地内基础设施、文化建设工程的投资、开发、经营（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；土地收购、储备；房地产开发；物业管理；供气、供热项目开发；教育、医疗、科技、金融、影视文化、物流、休闲旅游方面的资源开发经营和项目建设。（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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：浏阳汇远实业有限公司

住所：浏阳经开区康平路 109 号

注册地址：浏阳经开区康平路 109 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴述军

注册资本：30000 万元

主营业务：房地产开发；旅游开发；物业管理；设计、制作国内广告；法律、政策允许的国内贸易；自有门面的租赁与服务；房屋租赁。（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）。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南汉元生物科技有限公司

住所：浏阳经济技术开发区

注册地址：浏阳经济技术开发区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：熊建良

注册资本：6000 万元

主营业务：餐饮服务；住宿；药品研发；休闲农业项目开发经营；培训活动的组织；会议服务；农副产品销售；鱼种培育、养殖；中药材种植、收购、批发；水果、蔬菜的种植。（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）

4. 法人及其他经济组织

名称：浏阳鑫能配售电有限公司

住所：浏阳经开区康万路 373 号

注册地址：浏阳经开区康万路 373 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬健

注册资本：30000 万元

主营业务：电力供应；售电业务；电力生产；电网的建设、经营；从事 220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者实验活动；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；合同能源管理。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：浏阳金源市政工程有限公司

住所：浏阳经开区康万路 373 号

注册地址：浏阳经开区康万路 373 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬健

注册资本：1000 万元

主营业务：市政公用工程施工；管道工程施工服务；水电安装；水暖器材销售；市政设施管理；建筑物自来水系统、建筑物排水系统、建筑物采暖系统、管道设施的安装服务。（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）

6. 法人及其他经济组织

名称：湖南汇嘉市政园林有限公司

住所：浏阳经开区康平路 109 号

注册地址：浏阳经开区康平路 109 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：左新民

注册资本：4200 万元

主营业务：花草树木修整服务；景观和绿地设施工程施工；绿化管理；市政设施管理；水电安装；市政公用工程施工；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务。（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）

7. 法人及其他经济组织

名称：浏阳市宇金光电科技有限公司

住所：浏阳经开区康万路 373 号

注册地址：浏阳经开区康万路 373 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冬健

注册资本：500 万元

主营业务：能源技术研究、技术开发服务；光伏设备零售；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；能源技术咨询服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；能源评估服务；新能源技术推广；太阳能产品的销售；太阳能光伏电站系统集成；企业总部管理；企业管理战略策划；企业营销策划。（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）

（二）关联关系

1、浏阳经开区投资发展有限公司为高管关联公司。

2、浏阳汇远实业有限公司、湖南汇嘉市政园林有限公司、浏阳鑫能配售电有限公司、浏阳金源市政工程有限公司、湖南汉元生物科技有限公司、浏阳市宇金光电科技有限公司均为股东关联公司。

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

公司与子公司之间，公司与关联公司之间进行的日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与子公司，公司与关联公司之间发生的项目合作、货物购销等的交易价格（如发生），全部按照公允的市场价格进行结算，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、为满足子公司“长沙市浏阳市浏阳经开区污水综合处理工程建设项目”资金需要，根据《投资合同》（合同编号为 4310201606100000647）需支付浏阳经开区投资发展有限公司 4 年贷款利息，预计关联交易金额为 500 万元。

2、因公司无安装资质，管道安装由浏阳金源市政工程有限公司提供工程施工服务，预计关联交易金额为 1500 万元，已与金源公司签定了协议。

3、根据公司业务发展需要，由湖南汉元生物科技有限公司提供的住宿餐饮服务，预计关联金额为 30 万元，以实际产生费用为准。

4、公司向浏阳汇远实业有限、湖南汇嘉市政园林有限公司及子公司浏阳生物医药园污水处理工程有限公司等关联公司提供自来水销售，预计关联交易金额为 60 万元，并预计代收污水费及水资源费金额为 38 万元。已与上述公司签订了《供水协议》。

5、为进一步落实节能降耗工作，采购浏阳鑫能配售电有限公司、浏阳市宇金光电科技有限公司供电业务，预计关联交易支付金额为 65 万元，并预计收取对方租赁费金额为 4 万元，已与上述公司签定了合同。

6、为高效高质完成厂区应急临时维修工程，由浏阳金源市政工程有限公司提供维修用水暖器材，预计关联交易金额为 60 万元，以实际产生费用为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

（一）必要性和真实意图：上述关联交易为公司业务发展所需，是必要和合理的。

（二）关联交易对公司的影响：上述关联交易是关联方为支持公司的发展所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事第七次会议决议

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日