

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

## 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据云南润晶水利电力工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的经营计划，公司向关联方控股股东杨绍文（以下简称“杨绍文”）租赁车位使用，因前期租赁协议于2018年6月30日到期，公司拟继续租赁并使用车位，所以再次签订租赁协议，租金总额为19,200.00元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月25日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于追认公司偶发性关联交易》议案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

因关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武回避表决，无法形成有效决议，故本议案需提交股东大会进行表决。

2018年12月25日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易》议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：杨绍文

住所：云南省昆明市官渡区董家湾路 59 号 4 幢 2 单元 17 号

### （二）关联关系

杨绍文系云南润晶水利电力工程技术股份有限公司控股股东、实际控制人。

## 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

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

## 四、交易协议的主要内容

为适应市场经济发展，实现双方优势互补，经商定共同达成如下协议，约定杨绍文将位于昆明市小坝路 2 号金尚俊园 C 座负一层 93 号，负二层 45 号、46 号、47 号共四个车位租赁给云南润晶水利电力工程技术股份有限公司使用，租赁价格为每个车位每月 400.00 元人民币，全年合计 19,200.00 元人民币，合同期限为 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

## 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

1、本关联交易为公司公车租赁日常停放车位，是日常经营所需，是合理、必要和真实的。

2、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务活动，坚持公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司偶发性

董事会

2018年12月26日