

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

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

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易为支付云南润晶水利电力工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）关键管理人员薪酬，包括公司的董事、监事、高级管理人员。公司根据《员工薪酬管理办法》为关联方支付正常的劳务报酬，为公司正常经营管理的需求。

（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通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事杨绍文、尹虹敏、和小江、杨绍武和李成糖回避表决，无法形成有效决议，需提交股东大会审议。

2018 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联监事张栋梁、邓祥雨和罗晓梅回避表决，无法形成有效决议，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

2. 自然人

姓名：尹虹敏

住所：云南省昆明市官渡区董家湾路 59 号 4 栋 2 单元 17 号

3. 自然人

姓名：和小江

住所：云南省昆明市佳园小区茶苑 10 幢 3 单元 502

4. 自然人

姓名：杨绍武

住所：云南省昆明市盘龙区枫蓝国际 B 座 2006 室

5. 自然人

姓名：李成糖

住所：云南省昆明市新迎小区四组团

6. 自然人

姓名：张栋梁

住所：云南省昆明市盘龙区云华路云山小区 7-4-502

7. 自然人

姓名：邓祥雨

住所：云南省昆明市新迎小区 10 组团 4 栋 1 单元 201 室

8. 自然人

姓名：罗晓梅

住所：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处沐东村 234 号

9. 自然人

姓名：涂志军

住所：云南省昆明市水岸东路上游水岸一期 5-3-102

10. 自然人

姓名：李绍龙

住所：云南省昆明市西山区十里长街佳湖花园 1 栋 3 单元 401 号

（二）关联关系

关键管理人员系在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，关键管理人员薪酬构成了公司日常性关联交易。

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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的支付劳务报酬的行为，薪酬办法按照公司制度的《员工薪酬管理办法》执行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度公司的关键管理人员在公司领取薪酬 2,800,000.00 元。

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

本次关联交易为支付公司关键管理人员薪酬，是公司对其服务支付的酬劳。

本次关联交易是满足公司开展经营活动的正常需要，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

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

董事会

2018 年 12 月 26 日