

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司

关于预计 2018 年日常关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议关于《预计 2018 年日常关联交易》的议案，由于董事会董事长潘利群、董事姚伟华、董事方园回避表决，非关联董事不足 3 人，无法表决，故本议案提请 2017 年年度股东大会表决。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额 (单位：元)
1	桐庐荣升机电设备有限公司	关联采购	公司向关联方采购毛坯件、铸件等原材料	500,000.00
2	桐庐荣升机电设备有限公司	关联销售	公司向关联方销售产品以及提供生产加工服务	1,000,000.00
3	潘利群、方雁萍、姚伟华、潘秀玲、桐庐环宇水电设备有限责任公司	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	50,000,000.00
4	杭州凌洲实业有限公司	关联担保	关联方为公司贷款、承兑汇票提供担保	2,000,000.00

5	桐庐荣升机电设备有限公司	关联担保	关联方为公司贷款提供担保	5,000,000.00
6	潘秀玲	关联借款	关联方向公司提供短期资金拆入	20,000,000.00
7	方雁萍	关联借款	关联方向公司提供短期资金拆入	10,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
桐庐荣升机电设备有限公司	浙江杭州富春江镇七里泷大街99号	有限责任公司	姚坤荣
潘利群	杭州市桐庐县	自然人	-
方雁萍	杭州市桐庐县	自然人	-
姚伟华	杭州市桐庐县	自然人	-
潘秀玲	杭州市桐庐县	自然人	-
桐庐环宇水电设备有限公司	桐庐县富春江镇芝厦村	有限责任公司	潘利群
杭州凌洲实业有限公司	桐庐县富春江镇芝厦商贸街198号	有限责任公司	潘利民

（二）关联关系

桐庐荣升机电设备有限公司为股东姚伟华之远房堂弟姚坤荣投资企业；桐庐环宇水电设备有限责任公司为董事长潘利群及董事姚伟华所投资企业同时也是公司法人股东；杭州凌洲实业有限公司为董事长潘利群之弟潘利民投资企业；董事长潘利群为公司控股股东、实际控制人；方雁萍为潘利群之妻；董事姚伟华为公司股东同时也是董事长潘利群之姐夫；潘秀玲为董事姚伟华之妻，董事长潘利群之姐。

三、 定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联担保未向公司收取担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联借款未向公司收取财务利息，为公司关联方对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益，是合理的、必要的。

五、 关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《杭州中水科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《杭州中水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日