

上海巴安水务股份有限公司

关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容：为满足上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的流动资金需要，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东张春霖先生拟以现金借款的方式向公司及公司下属子公司提供人民币 5 亿元财务资助。资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

2、关联关系说明：张春霖先生是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：2017 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第十六次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。关联董事张春霖先生已回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：张春霖

与公司的关系：张春霖先生现持有公司 279,401,094 股股份，占公司总股本的 41.67%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的是公司控股股东张春霖先生拟以现金借款的方式向公司及下属子公司提供人民币 5 亿元财务资助，资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司及下属公司流动资金，公司及下属公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

四、交易协议的主要内容

为满足公司及下属子公司的流动资金需要，提高融资效率，降低财务费用，公司控股股东张春霖先生拟以现金借款的方式向公司及下属子公司提供人民币 5 亿元财务资助。资助期限为未来一年之内，自公司股东大会审议通过相关议案之日起算，利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

五、交易的定价政策及定价依据

本次财务资助的利率将根据张春霖先生资金成本和银行贷款同期利率综合考虑决定，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东张春霖先生拟以现金借款的方式向公司及下属子公司提供人

民币 5 亿元财务资助是为满足公司及下属子公司日常经营流动资金需求，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。公司及下属子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及下属子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与张春霖先生未发生财务资助金额。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意本次交易，同时同意将本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障公司经营活动对流动资金的需求，有利于促进公司健康发展。同时，本次关联交易定价公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日