

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 关于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。

为加快巴中圣泉水务股份有限公司（以下简称“公司”）发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据目前资金情况，拟向巴中农商银行借款 5000 万元。本次借款预计年利率不超过 6%，借款期限为 5 年，还款方式为等额本金，以公司第三水厂机器设备和管网设备做贷款抵押，并由巴中市国有资产经营公司提供信用担保。本次借款的协议日期、借款期限以实际签署为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于偶发性关联交易的议案》。

以上议案的董事会表决情况如下：本次表决过程中关联董事王韬，

许从山回避表决，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

住所：巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

注册地址：巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗少波

实际控制人：巴中市国有资产监督管理委员会

注册资本：700,000,000.00

主营业务：资产经营、管理服务；房地产中介服务；广告设计、制作、代理、发布；物业管理服务。

(二) 关联关系

关联方巴中市国有资产经营管理有限责任公司系公司控股股东，占股 87.53%。

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

上述偶发性关联交易，公司无需向关联方支付对价，关联方未向

公司收取担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为加快公司发展步伐，积极推进公司项目建设，确保公司生产经营需要，根据目前资金情况，拟向巴中农商银行借款 5000 万元。本次借款预计年利率不超过 6%，借款期限为 5 年，还款方式为等额本金，以公司第三水厂机器设备和管网设备做贷款抵押，并由巴中市国有资产经营公司提供信用担保。本次借款的协议日期、借款期限以实际签署为准。

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

本次关联交易有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日