

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司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。

根据实际业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市昆都仑支行申请中期流动资金贷款人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用，期限叁年，最终借款利率以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司提供保证担保，同时由公司控股股东包头市水务（集团）有限责任公司以连带责任保证的方式，为担保人提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于向中国银行申请中期流动资金贷款暨关联方提供反担保的议案》。本议案需要回避表决，关联董事杨炳武、杨学亮、万选才回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：包头市水务（集团）有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道 36 号

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道 36 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘燕丹

实际控制人：包头市国有资产运营有限公司

注册资本：83000.00 万

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：城乡供水、排水、直饮水、污水处理、再生水利用的投资建设和经营管理和咨询服务；企业总部管理服务；市政、水利基础设施规划、设计、勘测、监理、施工；水质检测化验；给排水材料设备的生产、经营、销售；房地产租赁；市政、水利基础性项目的开发建设及开展国家法律法规允许经营范围内的业务。

（二）关联关系

包头市水务（集团）有限公司为公司控股股东。

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

公司控股股东包头市水务（集团）有限公司为该笔贷款提供连带责任保证反担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司包头市昆都仑支行申请中期流动资金贷款人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元），用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用，期限叁年。由内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司提供保证担保，同时由公司控股股东包头市水务（集团）有限责任公司以连带责任保证的方式，为担保人提供反担保。

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

公司向银行申请贷款将作为公司补充流动资金，满足日常经营的需要，对公司整体经营和发展具有促进作用。

六、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第七会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日