

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

## 临涣水务股份有限公司

### 关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

2019 年公司预计与关联方安徽相王医疗健康股份有限公司发生的日常关联交易金额为 50,000 元，经公司自查，2019 年度公司与关联方发生的日常性关联交易金额共计为 67,147.4 元，超出预计金额 17,147.4 元，交易类别为体检费。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 3 月 25 日公司召开第五届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事赵世全、彭树强、赵厚胜、李万明因涉及上述关联事项回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。上述议案尚需经过公司 2019 年年度股东大会审议通过。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：安徽相王医疗健康股份有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

注册地址：安徽省淮北市相山区相山路北 B7-86-2#

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：许希海

实际控制人：安徽省国有资产监督管理委员会

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、精神科、传染科、结核病科、肾内科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、职业病科、建设项目职业危害因素检测评价、职业危害监测、职业健康监护、职业病诊断、尘肺病医疗、尘肺病康复、公共卫生检测检验、健康体检、家政服务，批发兼零售医疗器械、处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品、保健品、日用百货、老年用品，餐饮、住宿服务，医院管理及投资，医院托管，医疗、养老项目投资及管理，医疗技术开发、技术咨询、技术转让，医院供应室管理，医疗设备租赁，物业管理，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：1、淮北矿业股份有限公司为公司控股股东。 2、淮北矿业（集团）有限公司为淮北矿业股份有限公司和安徽相王医疗健康股份有限公司控股股东。

### 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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

2019 年度公司与关联方安徽相王医疗健康股份有限公司发生的日常性关联交易金额共计为 67,147.4 元，超出预计金额 17,147.4 元，交易类别为体检费。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次发生的关联交易，是公司全体员工健康体检发生的费用，公司严格按照

公允原则执行，进行了市场比价，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020年3月27日