

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、日常性关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售自来水、提供工程施工劳务	11,000,000	1,133,470.83	公司业务发展及生产经营需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	11,000,000	1,133,470.83	-

##### （二）基本情况

#### 1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人

广西百色开发投资集团有限公司	百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座	有限责任公司 (国有独资)	刘俊
----------------	-----------------------------	------------------	----

## 2. 关联关系

本次交易关联方广西百色开发投资集团有限公司（以下简称“百投集团”）是公司的股东，持有公司 10% 的股份。除前述关系外，公司与百投集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关联关系。

## 3. 预计关联交易内容

- （1）向百投集团销售自来水预计 300 万元；
- （2）向百投集团提供工程施工劳务预计 800 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票回避表决，0 票弃权，0 票反对。

2020 年 4 月 10 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票回避表决，0 票弃权，0 票反对。

该事项尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### 定价政策和定价依据

本次关联交易为向关联方销售自来水及子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通水建”）向关联方提供工程施工劳务，均参照市价进行交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 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。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

百投集团存在自来水供应和管道建设、设备安装方面的需求，因公司为百色市城区唯一一家供水公司，子公司汇通水建具有丰富的城市供排水、污水处理管道建设，供排水设备安装设计，市政设施施工及设备安装的经验，故上述预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

本次预计的关联交易产生的利润占公司利润总额的比重较小，对公司财务状况和经营成果不会造成较大影响，本次预计的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《广西百色右江水务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年4月13日