

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，公司 2019 年度实际向关联方四川秦巴新城投资集团有限公司（以下简称“秦巴新城公司”）销售自来水 12.04 万元，年初预计销售金额为 8.5 万元，超出预计金额 3.54 万元。实际向秦巴新城公司提供户表安装劳务 671.54 万元，年初预计金额为 0，超出预计金额 671.54 万元。公司 2019 年度实际向关联方巴中源丰发展有限公司销售自来水 0.92 万元，年初预计金额为 0.5 万元，超出预计金额 0.42 万元。公司 2019 年度实际向关联方巴中市国有资产经营管理有限责任公司销售自来水 0.79 万元，年初预计金额为 0.2 万元，超出预计金额 0.59 万元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案，上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(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：70,000 万元

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。

关联关系：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%。

2. 法人及其他经济组织

名称：四川秦巴新城投资集团有限公司

住所：四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号

注册地址：四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王弘

实际控制人：巴中市国有资产监督管理委员会

注册资本：542,400 万元

主营业务：交通、城市建设、公益设施建设投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发；保障性住房建设；国有资产经营；投资咨询服务。

关联关系：四川秦巴新城投资集团有限公司系公司控股股东控股的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：巴中源丰发展有限公司

住所：四川省巴中市巴州区南泉寺街 64 号

注册地址：四川省巴中市巴州区南泉寺街 64 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹红英

实际控制人：巴中市国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000 万元

主营业务：资本经营；项目投资；土地整理；城乡基础设施及公共公益设施建设；保障性住房建设、旧城改造；农业基础建设与综合开发；房地产开发经营；公路、桥梁、隧道等交通项目的投资、建设与管理；交通附属设施建设；公路养护服务。

关联关系：巴中源丰发展有限公司系公司控股股东控股的企业。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）公司根据供用水合同向巴中国资经营公司、秦巴新城公司、源丰公司销售自来水。

（二）公司根据供户表合同向秦巴新城公司投资修建的商品房提供自来水水表及管道安装。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产 经营的正常所需，是合理的，必要的。有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020年4月16日