

证券代码：837116

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

## 中水三立数据技术股份有限公司

## 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				
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	1、为公司债务融资提供担保； 2、财务资助（挂牌公司接受的）	150,000,000.00	103,350,204.86	根据 2020 年业务发展预计
合计	-	150,000,000.00	103,350,204.86	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方姓名或名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
李静	-	-	-	-
李兵	-	-	-	-
李薇	-	-	-	-
许静	-	-	-	-
任传胜	-	-	-	-
王兵兵	-	-	-	-

## 2、关联关系

李静系公司董事长，李兵系公司副董事长、总经理，两人系公司的控股股东、实际控制人。李薇系李静配偶，现任公司董事。许静系李兵配偶。任传胜系公司股东及董事，王兵兵系任传胜配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事李静、李兵、李薇、任传胜回避表决，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案提交公司第二届监事会第五次会议审议，全体监事表决同意。该事项还需通过将于2020年5月22日召开的2019年度股东大会的审议。

### （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

### （一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供借款担保及财务资助，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、上述实际控制人及其配偶无偿为公司提供不超过人民币 13,000 万元的借款担保。
- 2、公司向上述实际控制人及公司高管借款不超过人民币 2,000 万元，不计利息。

## 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

上述关联方无偿为公司提供借款担保及财务资助，可为公司补充流动资金，满足公司发展经营的资金需求。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易可缓解公司发展经营中的资金压力。

## 六、 备查文件目录

《中水三立数据技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日