

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

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告（补发）

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

2022年6月20日，包头市水投工程建设有限公司（控股股东子公司）向包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）借款陆佰万元（6,000,000元），双方签订《借款协议》。包头市水投工程建设有限公司已于7月13日全部归还上述借款。

（二）表决和审议情况

2022年8月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权；其中关联董事孙爱萍、罗晓鹏回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（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：包头市水投工程建设有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区劳动路环卫产业公司西侧

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区劳动路环卫产业公司西侧

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张庆国

实际控制人：包头市国资委

注册资本：10,000 万元

主营业务：各类工程建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程勘察;园林绿化工程施工;水资源专用机械设备制造;机械设备租赁;土石方工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水资源管理;建筑材料销售

关联关系：包头市水投工程建设有限公司为公司控股股东子公司

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

公司向关联方包头市水投工程建设有限公司提供借款，主要是化解控股股东整体债务，公司也未向包头市水投工程建设有限公司收取利息。

四、交易协议的主要内容

2022年6月20日，包头市水投工程建设有限公司向包头惠民水务股份有限公司借款陆佰万元（6,000,000元），借款期限壹个月。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方包头市水投工程建设有限公司提供借款，主要是化解控股股东整体债务，公司也未向包头市水投工程建设有限公司收取利息，该笔借款已全部归还，未对公司财务及日常生产经营产生任何不利影响。

本次发生的资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司

控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年8月3日