

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 2022 年关联交易的公告（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

本次关联交易是超出预计范围的日常性关联交易。

根据工程施工协议，包头市供水有限责任公司需向公司支付包头市三供一业家属区供水工程（第三批）施工二标段工程款，公司之前未对此项关联交易做出预计。上述关联交易总额为 445,637.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议了《关于补充确认 2022 年关联交易的议案》

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中关联董事孙爱萍、罗晓鹏、岳巍回避表决。

以上关联交易尚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：包头市供水有限责任公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 85 号

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区黄河大街 85 号

注册资本：10,068 万元

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；特种设备安装改造修理；建设工程施工；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；工程管理服务；特种设备销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；计量技术服务；仪器仪表修理；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护监测；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨炳武

控股股东：包头市水务（集团）有限公司

实际控制人：包头市国资委

关联关系：包头市供水有限责任公司为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

包头市供水有限责任公司委托公司对包头市三供一业家属区供水工程（第三批）施工二标段进行工程施工，并根据工程进度结算工程款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划 and 业务发展需要，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于满足公司日常经营的资金需求，能够支持本公司的经营发展，不会对本公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

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五次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2023年3月24日