

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1. 2022 年 1 月，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供 1000 万元财务资助。广西百色红城发展集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2022 年 12 月底，该笔资金已经全部回收。

2. 2023 年 4 月 25 日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款，借款期限为 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

3. 2023 年 7 月 27 日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供 800 万元借款。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 8 月 1 日，该笔资金已经全部回收。

4. 2023 年 8 月 1 日，公司向城投集团提供 200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

5. 2022年12月19日，公司下属子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通公司”）向广西百色试验区发展集团有限公司提供30万元借款用于经营周转。广西百色试验区发展集团有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，本次交易构成关联交易。截止2022年12月29日，该笔借款已全部归还。

6. 2023年7月19日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供40万元借款用于经营周转。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止2023年7月31日，该笔借款已全部归还。

7. 2023年8月3日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供120万元借款用于经营周转，城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止2023年9月15日，该笔借款已全部归还。

（二）表决和审议情况

以上借款已经公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过（详见公司2023-045号公告）。

（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：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

住所：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁BD05-12-02地块）

注册地址：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁BD05-12-02地块）

注册资本：600,000万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用；酒店管理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；政府采购代理服务；

工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）许可项目：旅游业务；港口经营；房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；城市公共交通（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）

法定代表人：韦生

控股股东：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西百色红城发展集团有限公司

住所：百色市右江区中山二路 3-1 号

注册地址：百色市右江区中山二路 3-1 号

注册资本：100,000 万人民币

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；城市公共交通；道路旅客运输经营（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：瓶（罐）装饮用水制造；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；城市公园管理；水污染防治服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（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：赵鹏

控股股东：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广西百色润东商贸有限公司

住所：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站

注册地址：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站

注册资本：39,804 万元

主营业务：一般项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内贸易代理、进出口代理、国际贸易代理、水泥、水泥制品销售、建筑用沥青制品销售；供应链管理及配套服务、普通货物道路运输、仓储服务；金属原料、金属制品、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、农副产品、原木（锯材等）产品、橡胶制品、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、机电产品、通讯设备、电力设备、摩托车及零配件、化工产品（不含危险化学品）、汽车及零配件、汽车用品、生活用燃料油、润滑油、食用油脂、食品、煤炭、钢材、纸张、纸浆；设计、制作、代理、发布国内各类广告；管道租赁；农作物的种植；农业技术开发；农用机械、农具、化肥、低度农药（不含危险化学品）、建材、矿产品销售；海运、陆运、空运国际运输代理业务；硫磺、硫酸、氢氧化铝、原油、石脑油、钢构产品、木片销售。（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。）（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：姚发弋

控股股东：广西百色试验区发展集团有限公司，持股 87.93%

实际控制人：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

关联关系：与控股股东同受控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广西百色试验区发展集团有限公司

住所：百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁 BD05-12-02 地块）

注册地址：百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁 BD05-12-02 地块）

注册资本：100000 万人民币

主营业务：许可项目：公募基金管理业务；房地产开发经营；建设工程设计；港口经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；进出口代理；矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；民用机场经营（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；农业机械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；园区管理服务；城市绿化管理；房地产咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；供应链管理服务；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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：唐纯金

控股股东：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

实际控制人：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

关联关系：与控股股东同受控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司参考银行贷款利率和公司资金使用成本，与相关借款主体协商确定借款利率。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方借款交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

1.2022年1月，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向广西百色红城发展集团有限公司提供1000万元财务资助。

2.2023年4月25日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供4383.04万元借款，借款期限为2023年4月25日至2024年4月24日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。

3.2023年7月27日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供800万元借款。

4.2023年8月1日，公司向城投集团提供200万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为2023年8月1日至2024年7月31日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。

5.2022年12月19日，公司下属子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通公司”）向广西百色试验区发展集团有限公司提供30万元借款用于经营周转。

6.2023年7月19日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供40万元借款用于经营周转。

7.2023年8月3日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供120万元借款用于经营周转。

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

公司在不影响其正常经营、合理现金流的情况下，借款给相关主体并收取借款利息。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，并未对公司的经营和发展造成不利影响，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露之日，未全部归还给公司。

上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。

上述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

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年9月28日