

证券代码：834980

证券简称：宁波水表

主办券商：国泰君安

## 宁波水表股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2018 年 5 月 25 日签署《股权转让协议书》将持有的控股子公司鞍山安宁水表有限公司（以下简称“鞍山安宁”）全部股权转让。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条规定：具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同上市公司的关联人：

（一）根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第八条或者第十条规定的情形之一；

（二）过去十二个月内，曾经具有第八条或者第十条规定的情形之一。

出于谨慎性考虑，公司将鞍山安宁在 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日期间认定为公司关联方，公司预计在 2018 年下半年会与其发生金额不超过 150 万元商品销售的关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及回避表决且无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：鞍山安宁水表有限公司

住所：鞍山市千山区大阳气乡

注册地址：鞍山市千山区大阳气乡

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：孙伟

实际控制人：鞍山市自来水有限责任公司

注册资本：930,000.00

主营业务：流量仪表及零件的制造、修理、销售；阀门及管件加工；流量仪表工程设计、安装、维护；自来水专用设备的制造、维修；各种电机、变压器、水泵的维修；机械加工、铆焊加工；安防产品销售；安防工程设计、安装、维护；地下管线探测（以上项目涉及资质证的凭资质证经营）。

(二) 关联关系

因公司于2018年5月25日签署《股权转让协议书》将持有的控股子公司鞍山安宁全部股权转让，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，故认定鞍山安宁在2018年5月25日至2019年5月24日期间为公司关联方。

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正的基础上自愿达成的，与其商品销售的交易均系按照正常市场价格，定价公允，遵循市场经济规则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

公司预计与鞍山安宁在 2018 年下半年发生不超过 150 万元的商品销售交易。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《宁波水表股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

宁波水表股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日