

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

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。

因北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，2018 年向公司股东北控中科成环保集团有限公司的全资子公司北京北控悦慧环境科技有限公司提供智慧水务类项目服务，全年共计金额 15,328,500.00 元。北控中科成环保集团有限公司持有公司 18.55%的股份；持有北京北控悦慧环境科技有限公司 100%的股份。

按照法律法规及《公司章程》有关规定，该事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2018 年与北京北控悦慧环境科技有限公司关联交易的议案》，会议由董事长曲兆松主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，该议案表决情况：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及回避表决情况。

（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：北京北控悦慧环境科技有限公司

住所：北京市通州区光华路 5 号 2 幢 3 层 308 室

注册地址：北京市通州区光华路 5 号 2 幢 3 层 308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯艳霞

实际控制人：北控中科成环保集团有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：技术推广、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理；施工总承包、专业承包、劳务分包；承办展览展示；销售计算机软件及辅助设备、机电设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、照明设备、文化用品、办公用品；互联网信息服务；工程设计；工程勘察。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

北控中科成环保集团有限公司持有公司 18.55%的股份，为公司第二大股东；北控中科成环保集团有限公司持有北京北控悦慧环境科技有限公司 100%的股份，为其实际控制人。

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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年向公司股东北控中科成环保集团有限公司所属全资子公司北京北控悦慧环境科技有限公司提供智慧水务类项目服务，全年共计金额

15,328,500.00 元。

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

上述关联交易是偶发性关联交易，遵循了自愿、有偿、公平的原则，有利于公司日常业务的开展，及时满足关联方的业务需求，是合理的、必要的。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日