

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

因公司经营需要，2019 年公司向关联方北京北控建工两河水环境治理有限责任公司（简称“北控建工”）提供智慧水务类项目服务，全年共计金额 9,000,000.00 元。北控建工与公司股东北控中科成环保集团有限公司（简称“北控中科成”）系同一母公司即北控水务（中国）投资有限公司（简称“北控水务”）。北控中科成持有公司 18.55%的股份；北控水务持有北控中科成 31.34%的股份，持有北控建工 58.50%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

2020 年 4 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了关于《补充确认公司关联交易》的议案，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄文龙、冒建华任职北控水务（中国）投资有限公司，构成关联关系，回避表决。该议案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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京北控建工两河水环境治理有限责任公司

住所：北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1029 号

注册地址：北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1029 号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：申加业

控股股东：北控水务（中国）投资有限公司

注册资本：80,160 万元

主营业务：水污染治理；市政公用设施管理；城市园林绿化。（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。）

关联关系：北控建工与公司股东北控中科成环保集团有限公司（简称“北控中科成”）系同一母公司即北控水务（中国）投资有限公司（简称“北控水务”）。北控中科成持有公司 18.55%的股份；北控水务持有北控中科成 31.34%的股份，持有北控建工 58.50%的股份。

### 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 2019 年向公司向北京北控建工两河水环境治理有限责任公司提供智慧水务类项目服务，全年共计金额 9,000,000.00 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理地、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

### 六、备查文件目录

北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日