

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

## 北京通捷智慧水务股份有限公司关联交易的公告

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

2019 年度，北京通捷智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）因诉讼被列为被执行人，导致公司及公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅账户被冻结。为偿还公司向员工、股东及外部个人拆入的借款和利息，代为退还离职员工对公司员工持股平台北京润川财富投资中心（有限合伙）的股权投资款，公司将部分回笼资金即 18,922,483.79 元汇入了关联方李云涛账户，由李云涛代公司偿付。由于工作疏忽，公司对上述关联交易行为未履行决策程序，现进行补充确认。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事李云松、邓玉梅回避表决该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：李云涛

住所：乌鲁木齐新市区百园路

关联关系：李云涛系公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅弟弟。

### 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

公司汇入李云涛账户的资金，实际用于偿还公司向员工、股东及外部个人拆入的借款和利息，代为退还离职员工对公司员工持股平台北京润川财富投资中心（有限合伙）的股权投资款，账户由公司控制，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司因诉讼被列为被执行人，导致公司及公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅账户被冻结。为偿还公司向员工、股东及外部个人拆入的借款和利息，代为退还离职员工对公司员工持股平台北京润川财富投资中心（有限合伙）的股权投资款，公司将部分回笼资金即 18,922,483.79 元汇入了关联方李云涛账户。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的目的为了解决公司及公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅账户被冻结的情况下能够偿还公司向员工、股东及外部个人拆入的借款和利息，代为退还离职员工对公司员工持股平台北京润川财富投资中心（有限合伙）的股权投资款。上述关联交易没有损害公司和其他股东的利益，不影响公司的独立性，不会对本公司造成不利影响。

### 六、备查文件目录

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2020年6月24日