

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认关联交易。

1、公司 2019 年 12 月 30 日中标的巴楚县高标准农田（一期）建设项目施工（第四标段），建设单位为巴楚县农业农村局，中标工程价款 9,278,735.32 元，公司结合实情任命公司董事、股东李富清为项目负责人签署目标责任书负责工程的实施，项目施工费用、材料费、劳务费均通过李富清签署和支付，与李富清产生 3,558,957.82 销货款。

2、公司 2020 年 3 月 30 日中标麦盖提县 2020 年土地平整建设项目二期（第五标段），建设单位为麦盖提县农业农村局，中标价款 8,590,406.77 元。该工程在麦盖提三牛好农业发展有限公司（简称“三牛好农业”）流转的土地范围内施工，按照农业农村局的计划应于 2020 年春节后完成招投标程序，三牛好农业为了不影响农业耕作种植，先期自行进行土地平整施工，遇到 2 月份疫情，招投标程序未能按期组织。三牛好农业在疫情期间开展施工作业。疫情结束后 3 月份经麦盖提县农业农村局公开招标，由公司中标麦盖提县 2020 年土地平整建设项目二期（第五标段），3 月 30 日下发中标通知书，中标价款 8,590,406.77 元，平整工作已由三牛好农业实施，因此，公司与三牛好农业签订了施工外包协议，最终按照项目结算情况同比给予三牛好农业结算支付，项目竣工结算金额为 2,436,733.30 元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议，对追认上述关联交易予以审议，但未能获

得通过，公司董事会将继续就上述事项进行沟通协调，必要时再次提交公司内部决策机构予以审议。

(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：麦盖提三牛好农业发展有限公司

住所：新疆喀什地区麦盖提县库木库沙尔乡人民路城南新区 27 号

注册地址：新疆喀什地区麦盖提县库木库沙尔乡人民路城南新区 27 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李沛阳

实际控制人：李沛阳

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：土地流转、土地平整、土地治理与开发；棉花种植、购销、加工；农作物、饲料、苗木、蔬菜、水果、中药材的种植；畜牧养殖；农林技术开发、技术推广及服务、农业基地开发及建设、农业信息咨询服务；农业智能化施工及服务；农副产品、饲料加工、仓储、销售；滴灌带、地膜、肥料销售；塑料制品生产销售；型材、节水设备、设施农业设备、玻璃钢化粪池的生产及销售植保机械作业服务。

关联关系：公司实际控制人之子担任法定代表人的企业

2. 自然人

姓名：李富清

住所：西安市户县庞光镇孙姑村八街 75 号

关联关系：李富清为公司第一大股东，实际控制人之兄弟，担任公司董事和副总经理，持有公司股份数为 11,870,512 股，持股比例为 16.96%。

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

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独

立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、李富清担任巴楚县高标准农田（一期）建设项目施工（第四标段）项目负责人，代表公司实施项目，施工中所产生的人工、劳务、材料等均通过李富清进行成本控制和管理，按照公司销售价给项目供应材料，发生 3,558,957.82 销货款。李富清系公司股东、董事兼副总经理；

2、公司中标麦盖提县 2020 年土地平整建设项目二期（第五标段）土地平整项目，在麦盖提三牛好农业发展有限公司流转的土地范围内施工，因项目招标程序晚，三牛好农业自行实施避免耽误农时，项目承包给三牛好农业实施，按照建设单位认可的工程量结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。本次公告的上述关联交易均按照行业公认的定价模式和市场公允价格定价，此关联交易不会影响公司的独立性。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司第三届董事会第十三次会议，对追认上述关联交易予以审议，但未能获得通过，公司董事会将继续就上述事项进行沟通协调，必要时再次提交公司内部决策机构予以审议。

六、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日