

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务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

包头市三诚建设工程有限公司（以下简称“三诚建设公司”）为公司控股子公司，注册资本 1058 万元人民币。惠民水务公司持有三诚建设公司 70% 股权，股东郝帅持有三诚建设公司 30% 股权。经过友好协商，同意股东郝帅将三诚建设公司 30% 股权转让给包头市水投工程建设有限公司（惠民水务公司控股股东水务集团的全资子公司）。

根据《公司法》及《包头市三诚建设工程有限公司章程》的有关规定，包头惠民水务股份有限公司对三诚建设公司股权享有在同等条件下的优先购买权。现包头惠民水务股份有限公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先购买权，并同意郝帅将其持有的三诚建设公司 30% 股权转让给公司的关联公司包头市水投工程建设有限公司（惠民水务公司控股股东水务集团的全资子公司）。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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：包头市水投工程建设有限公司

住所：内蒙古自治区包头市稀土开发区劳动路环卫产业公司西侧

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区劳动路环卫产业公司西侧

注册资本：10,000 万

主营业务：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；园林绿化工程施工；水资源专用机械设备制造；机械设备租赁；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；建筑材料销售

法定代表人张庆国

控股股东：包头市水务（集团）有限公司

实际控制人：包头市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次放弃控股子公司 30%股权转让优先购买权事项，公司无需向关联方支付对价，上述交易经过各方协商达成，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司本次放弃 30%股权转让的优先购买权，不改变公司对三诚建设公司的出资比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。

四、交易协议的主要内容

本次放弃 30%股权转让的优先购买权无需签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

包头市水投工程建设有限公司主要从事市政工程、水利水电工程，本次股权转让的受让方包头市水投工程建设有限公司是国有独资大型工程建设公司，股权转让后可以在三诚建设公司日常管理过程中提供更为专业的管理建议，同时可将其对外承揽的工程项目合理分配至三诚建设公司，能够为公司未来发展提供支持，并对提升公司的盈利能力做出贡献。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次放弃 30%股权转让的优先购买权，不改变公司对三诚建设公司的出资比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。

六、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日