

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的公告

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

1. 2023年9月28日，公司向广西百色城市产业发展集团有限公司（曾用名：广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称“城产集团”）提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年1月17日，该笔资金已经全部回收。

2. 2023年10月25日，公司向城产集团提供500万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年10月31日，该笔资金已经全部回收。

3. 2023年11月3日，公司向城产集团提供150万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。

4. 2023年11月22日，公司向城产集团提供2300万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年3月，该笔资金已经全部回收。

5. 2023年12月7日，公司向城产集团提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。

6. 2023年12月14日，公司向城产集团提供400万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年3月14日，该笔资金已经全部回收。

7. 2023年12月28日，公司向城产集团提供300万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。

8. 2024年1月31日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供1000万元借款用于经营周转，借款期限为2024年1月31日至2025年1月30日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

9. 2024年3月14日，公司向城产集团提供1000万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截至2024年3月22日，该笔资金已经全部回收。

10. 2024年3月20日，公司向城产集团提供4450万元借款。借款期限为2024年3月20日至2025年3月20日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

11. 2024年3月22日，公司向城产集团提供1000万元借款。借款期限为2024年3月22日至2025年3月22日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城产集团为公司控股股东的控制企业，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（二）表决和审议情况

以上借款已经公司第三届董事会第四次会议审议并通过（详见公司2024-019号公告）。

（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：广西百色城市产业发展集团有限公司（原名为：广西百色城市建设投资发展集团有限公司）

住所：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁 BD05-12-02 地块）

注册地址：广西百色市右江区四塘百东企业服务站（南百二级公路旁 BD05-12-02 地块）

注册资本：600,000 万人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用；酒店管理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；采购代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；港口经营；房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：韦生

控股股东：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广西百色润东商贸有限公司

住所：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站

注册地址：广西百色右江区四塘镇百东企业服务站

注册资本：39,804 万元

主营业务：一般项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内贸易代理、进出口代理、国际贸易代理、水泥、水泥制品销售、建筑用沥青制品销售；供应链管理及配套服务、普通货物道路运输、仓储服务；金属原料、金属制品、高效节能机电产品、太阳能转换材料晶硅薄膜、新型太阳能电池、消防设备及装备、日用百货、农副产品、原木（锯材等）产品、橡胶制品、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、酒具、电器、机电产品、通讯设备、电力设备、摩托车及零配件、化工产品（不含危险化学品）、汽车及零配件、汽车用品、生活用燃料油、润滑油、食用油脂、食品、煤炭、钢材、纸张、纸浆；设计、制作、代理、发布国内各类广告；管道租赁；农作物的种植；农业技术开发；农用机械、农具、化肥、低度农药（不含危险化学品）、建材、矿产品销售；海运、陆运、空运国际运输代理业务；硫磺、硫酸、氢氧化铝、原油、石脑油、钢构产品、木片销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：姚发弋

控股股东：广西百色试验区发展集团有限公司

实际控制人：广西百色城市产业发展集团有限公司

关联关系：与控股股东受同一控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司参考银行贷款利率和公司资金使用成本，与相关借款主体协商确定借款利率。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方借款交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

1. 2023年9月28日，公司向城产集团提供1000万元借款。截至2024年3月，该笔资金已经全部回收。
2. 2023年10月25日，公司向城产集团提供500万元借款。截至2023年10月31日，该笔资金已经全部回收。
3. 2023年11月3日，公司向城产集团提供150万元借款。截至2024年1月17日，该笔资金已经全部回收。
4. 2023年11月22日，公司向城产集团提供2300万元借款。截至2024年3月，该笔资金已经全部回收。
5. 2023年12月7日，公司向城产集团提供1000万元借款。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。
6. 2023年12月14日，公司向城产集团提供400万元借款。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。
7. 2023年12月28日，公司向城产集团提供300万元借款。截至2023年12月31日，该笔资金已经全部回收。
8. 2024年1月31日，公司向广西百色润东商贸有限公司提供1000万元借款用于经营周转，借款期限为2024年1月31日至2025年1月30日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。截止目前，该笔借款仍在履行中。
9. 2024年3月14日，公司向城产集团提供1000万元借款。截至2024年3月22日，该笔资金已经全部回收。
10. 2024年3月20日，公司向城产集团提供4450万元借款。借款期限为2024年3月20日至2025年3月20日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。截止目前，该笔借款仍在履行中。
11. 2024年3月22日，公司向城产集团提供1000万元借款。借款期限为2024年3月22日至2025年3月22日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。截止目前，该笔借款仍在履行中。

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

公司在不影响其正常经营、合理现金流的情况下，借款给相关主体并收取借款利息。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，并未对公司的经营和发展造成不利影响，风险可控。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露之日，未全部归还给公司。

上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2024年4月17日