

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京尚水信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松于 2018 年 5 月 30 日、6 月 22 日分别向公司提供借款 100.00 万元人民币，共计 200.00 万元，借款期限分别为 1 年，不向公司收取利息，两笔款项均用于补充公司流动资金，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认关联方向公司提供借款的议案》，会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 11 人，董事长曲兆松、蒋水冰因公出差无法出席本次会议，委托董事高雯代为表决；董事刘颖因公出差，未能参会，委托董事梁晓晶代为表决；董事黄勇因其他工作安排，未能参会，也未委托其他董事代为表决。由公司过半数以上董事推举董事高雯女士主持本次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事曲兆松先生、董事刘颖女士回避该议案表决。

根据《公司章程》及《关联交易办法》规定，该议案经董事会审议即可实施，无须经股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曲兆松

住所：北京市海淀区上地五街

（二）关联关系

关联方曲兆松先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长。

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

关联方曲兆松先生自愿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松于 2018 年 5 月 30 日、6 月 22 日分别向公司提供无偿借款 100.00 万元人民币，共计 200.00 万元，借款期限分别为 1 年，双方未约定利息。

两笔款项均用于补充公司流动资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

该笔关联交易目的是为公司补充流动资金，促进公司的发展，系公司股东为支持公司发展做出的决定，本次关联交易不损害其他股东利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日