

江苏江南水务股份有限公司 2013 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案》经公司独立董事事前认可后，并发表了事前认可独立意见，同意提交公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事事前认可独立意见如下：

公司第四届董事会第三次会议拟审议《关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案》，属于公司的正常生产经营行为，关联交易事项是根据市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。我们同意将该项议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、2013 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事龚国贤先生、吴健先生回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。

独立董事意见如下：

公司 2013 年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行

为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和公司章程有关规定，同意将该议案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

3、该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议，关联股东江阴市城乡给排水有限公司、江阴市国有资产经营有限公司及一致行动人江阴市新国联基础产业有限公司、江阴市新国联电力发展有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2012 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2012 年预计金额	2012 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米	492	492	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路 224 号房屋 4514 平方米	75	75	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	324	324	
	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相关供水管网	300	300	
	小计			1260.17	1260.17
向关联人提供劳务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小区管网安装服务	2000	671.29	受房产开发规划影响，大部分项目延后到 2013 年建设。
接受关联人提供的劳务	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	接受电气维修等零星修理工程业务	80	79.92	
	江阴市长江供水有限公司	接受劳务	120	122.99	

	江阴市澄东供水有限公司	接受劳务	200	211.00	
	小计		400	413.91	
合计			3660.17	2345.37	

(三) 2013 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2013 年预计金额	2012 年实际发生的金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 租 赁 资 产	江阴市城乡给排水有限公司	租赁长江路供水大楼 9824.67 平方米	492	492	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁延陵路 224 号房屋 4514 平方米	75	75	
	江阴市恒泰设备安装工程有限公司	租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	江阴市长江供水有限公司	租赁祝塘加压站及相关供水管网	324	324	
	江阴市澄东供水有限公司	租赁周庄加压站及相关供水管网	300	300	
	小计			1260.17	1260.17
向 关 联 人 提 供 劳 务	江阴市城乡给排水有限公司	提供新建小区管网安装服务	2200	671.29	受房产开发规划影响，大部分项目延后到 2013 年建设。
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	江阴市长江供水有限公司	接受劳务	150	122.99	
	江阴市澄东供水有限公司	接受劳务	250	211.00	
	小计			400	333.99

合计	3860.17	2265.45	
----	---------	---------	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、江阴市城乡给排水有限公司

注册地址：江阴市长江路 141-143 号

注册资本：39000 万元人民币

法定代表人：龚国贤

公司类型：有限公司

经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止、限制的领域除外）。

主要财务数据（截止 2012 年 12 月 31 日）：总资产 323,117.40 万元；负债总额 104,378.49 万元；所有者权益 218,738.91 万元；利润总额：20,293.63 万元；净利润：14,897.65 万元。

2、江阴市恒泰设备安装工程有限公司

注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路 2 号

注册资本：1300 万元人民币

法定代表人：龚国贤

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。

主要财务数据（截止 2012 年 12 月 31 日）：总资产 8,351.34 万元；负债总额 4,020.27 万元；净资产 4,331.07 万元；主营业务收入 733.09 万元；净利润 148.25 万元。

3、江阴市长江供水有限公司

注册地址：江阴市祝塘镇云顾路 23 号

注册资本：1200 万元人民币

法定代表人：龚国贤

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：供水。一般经营项目：自来水管道的安装、维修。

主要财务数据（截止 2012 年 12 月 31 日）：总资产 4,461.04 万元；负债总额 27.76 万元；净资产 4433.28 万元；营业收入 446.99 万元；净利润 42.81 万元。

4、江阴市澄东供水有限公司

注册地址：江阴市周庄镇澄杨路 1008 号

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：龚国贤

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：自来水供应。一般经营项目：自来水管道的安装、管道的维修、保养；给水材料的销售。

主要财务数据（截止 2012 年 12 月 31 日）：总资产 7,197.92 万元；负债总额 108.82 万元；净资产 7,089.10 万元；主营业务收入 511.00 万元；净利润 111.97 万元。

（二）与公司的关联关系

江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份 81,740,995 股，占公司总股本的 34.96%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，江阴市长江供水有限公司是受控股股东江阴市城乡给排水有限公司控制的公司，江阴市澄东供水有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易执行情况和履约能力分析

关联人依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常生产经营行为。公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，依据市场公允价格协商确定关联交易。工程安装关联交易于实际发生金额按实结算，并需经中介机构审计确认。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，是根据实际生产需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日