

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：临 2013-015

重庆水务集团股份有限公司日常关联交易公告

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：否

一、2012 年度日常关联交易执行的相关情况

公司于 2012 年 3 月 29 日召开的第 2 届董事会第 13 次会议(2011 年年度董事会)审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》，预计 2012 年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为 18,030 万元。2012 年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为 22,856.33 万元，与预计金额相比，差额为 4,826.33 万元，占公司 2012 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.39%，其原因主要是由于中标关联方的项目增多而导致对关联方提供劳务及销售商品额相应增加等因素所致。

二、2013 年度预计的日常关联交易情况

公司对 2013 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，预计 2013 年的日常关联交易金额约为 15,360 万元。具体内容如

下：

1、2013 年预计向关联方销售商品或提供劳务的发生额约为 13,790 万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013 年 预计金 额
重庆市水务资产经营有限公司	销售商品或 提供劳务	市场价	7,100
重庆中法水务投资有限公司			3,390
重庆中法供水有限公司			2,850
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			390
重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司			40
四川金易管业有限公司			20
合计：			13,790

2、2013 年预计向关联方采购商品或接受服务的发生额约为 1,180 万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013 年 预计金额
安诚财产保险股份有限公司重庆分公司	采购商品或 接受服务	市场价	360
四川金易管业有限公司			570
重庆市渝盛水资源开发有限公司		政府定价	250

合计：			1,180
-----	--	--	-------

3、2013 年预计向关联方承租和出租业务的发生额约为 390 万元。

单位：万元

关联方名称	交易内容	定价原则	2013 年 预计金额
重庆市水务资产经营有限公司	出租或承租	市场价	90
重庆中法唐家沱污水处理有限公司			300
合计：			390

二、关联方介绍

2013 年预计与公司发生关联交易的关联方均为关联法人，主要类型为公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人。主要如下：

（一）公司的控股股东

重庆市水务资产经营有限公司

法定代表人：朱宪生

注册资本：606,457.15 万元

成立时间：2007 年 8 月 16 日

主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。

（二）公司的合营企业

重庆中法水务投资有限公司

法定代表人：武秀峰

注册资本：26,500 万美元

成立时间：2006 年 7 月 6 日

主营业务：在中国从事城市供、排水项目及其相关业务的投资。

（三）其他关联法人

1、重庆中法供水有限公司

法定代表人：吴家宏

注册资本：42,546.98 万元

成立时间：2002 年 10 月 21 日

主营业务：在专营区内生产及销售饮用水、相关水厂和配套设施的建设经营管理，及与供水有关的业务。（国家法律，法规禁止和限制的除外）

2、重庆中法唐家沱污水处理有限公司

法定代表人：武秀峰

注册资本：47,000 万元

成立时间：2006 年 12 月 1 日

主营业务：在专营区地区内处理污水，相关配套设施的建设、经营、管理及与污水处理相关的业务。（涉及行政许可的项目需凭许可证经营）

3、重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司

法定代表人：吴茂见

注册资本：19,629 万元

成立时间：2011 年 6 月 1 日

主营业务：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务。

4、四川金易管业有限公司

法定代表人：李绍锡

注册资本：12,800 万元

成立时间：2003 年 7 月 15 日

主营业务：生产销售 PP-R、PE、PVC、FRP 管材及管件、钢管、不锈钢管、钢塑复合管及管件、塑料制品、农业灌溉、农村饮水、农村燃气用管材及管件，水利工程管材及管件。进出口化工产品、机电产品、各型管材、管件。销售建材、五金交电商品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、日用杂品（不含烟花爆竹）、百货。市政工程管道安装，房地产开发。汽车运输、物流、汽车租赁、汽车零配件销售（限运输物流分公司经营）（以上项目涉及行政许可或审批及资质的，凭许可证或审批文件及资质经营）。

5、安诚财产保险股份有限公司

法定代表人：华渝生

注册资本：300,000 万元

成立时间：2006 年 12 月 31 日

主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

6、重庆市渝盛水资源开发有限公司

法定代表人：石云建

注册资本：10,115.11 万元

成立时间：2004 年 5 月 19 日

主营业务：水资源开发、利用，水利水电工程的建设和经营等。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与各关联方预计在 2013 年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够充分将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害本公司及非关联股东利益。

四、关联董事回避情况

在本次公司 2 届董事会第 19 次会议（2012 年年度董事会）就该议案进行审议表决时，关联董事武秀峰先生、吴家宏先生、赖生平先生、Stephen Clark(郭仕达)已进行回避，由董事王峰青先生及三位独立董事：孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。

五、独立董事意见及监事会意见

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

关联方以公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除个别关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。

在公司 2 届董事会第 19 次会议（2012 年年度董事会）对 2013 年预计日常关联交易进行审议表决时，关联董事进行了回避，由非关联董事和独立董事表决通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 3 日