上海巴安水务股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月15日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“巴安水务”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于签订重大合同的议案》，同意公司与锦州市自来水总公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同。该项目合同总承包金额为叁亿叁仟叁佰玖拾伍万元人民币。现将相关事项公告如下：

一、特别提示

1、事项简述：公司与中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰”）作为承包人联合体拟与锦州市自来水总公司签订锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同，总承包锦凌水库供水工程系统。

2、合同的履行期限：项目总工期为 550 日历天。

3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行期较长，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作相关风险提示。

3、合同履行对公司当期业绩的影响：本公告所述合同的执行对公司 2014 年度经营业绩不会构成重大影响。

4、合同涉及的后续事项：本公告所述合同涉及的具体业务将由公司与中亿丰联合负责实施，同时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者关注该项目的后续进展情况。

锦州市自来水总公司（以下简称“业主”）近日与公司和中亿丰签署了《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》（以下简称“合同”）。合同约定公司与中亿丰作为

承包人联合体，总承包锦凌水库供水工程系统。

公司已于 2014 年 1 月 7 日在巨潮资讯网上刊登了《上海巴安水务股份有限公司关于预中标的提示性公告》（公告编号：2013-074 号）

二、项目的基本情况

工程名称：锦州市锦凌水库供水工程

工程地点：锦州市太和区新民乡

工程总承包范围：锦凌水库供水工程系统。一级泵站全部工程、净水厂内除 66kv 变电所和已招标的场地平整土石方工程以外的全部工程、输配水管线除已招标段外的全部工程及厂外排水工程、净水厂至一级泵站动力控制电缆工程。包含上述工程土建施工、电气电信工程施工、工艺安装施工、材料设备采购、安装调试、附属设施建设、绿化、人员培训、联动试车、总体试运行等，使工程系统达到设计要求所需要完成的全部工作。以及完成工作保修期内修补缺陷、完成保修规定的全部工作。

三、合同当事人基本情况介绍

1、锦州市自来水总公司

法定代表人：苗宇（党委书记）

法定地址：锦州市凌河区上海路 4 段 16 号

主营业务：隶属于锦州市公用事业与房产局的国有供水企业

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三年会计年度公司未与特许协议签署甲方发生交易事项。

3、履约能力分析：锦州市自来水总公司为隶属于锦州市公用事业与房产局的国有供水企业，具备较强的履约能力。

4、关联关系说明：公司与其不存在关联关系。

四、合同的主要内容概述

工程内容：1、供水工程及其配套工程的工艺设备、电气设备、仪表及自控设备等的采购、运输、验收保管；2、供水工程及其配套工程的土建工程、设备及管道安装工程及排水工程、道路工程、绿化工程、防雷、消防、白蚁防治以及其他公用工程施工；3、自控系统的安装及调试；4、工程施工并承担约定的义务、责任；5、业

主代表或监理工程师指示的工程；6、试运转与工程质量的交工验收；7、竣工验收；8、工程项目各项验收合格后的项目移交、质保期内的维修保养及其他服务。

合同工期：总工期为 550 日历天。试运行期限不超过 90 日历天。试运行合格，业主签字确认之日即为合格。

质量标准：合格

合同价款：总承包金额为叁亿叁仟叁佰玖拾伍万元人民币。（以工程决算为准）

双方约定：经双方协商进一步明确试运行合格后，工程款支付到 95%，并返还履约保证金，其余 5% 作为质保金。质保期以试运行合格日为起点，按标书要求完成质保责任并完成综合验收后一个月内返还质保金。

五、对上市公司的影响

本公告所述合同的签署，符合公司主营业务战略发展，项目未来建设实施将对公司的项目开展产生积极影响。

本公司取得锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同之后，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

六、风险分析

1、项目建设期风险：由于锦州市锦凌水库供水工程项目建设期较长，尚存在建设期风险因素。

采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快项目工作节奏，共同推进项目的实施进程。

2、锦凌水库供水工程垫资方面存在的风险：公司同意在锦凌水库供水工程施工总承包商招标中标后为锦凌水库供水工程垫付开行贷款以外的全部资金缺口，额度约为贰亿元人民币，最终垫资额度以工程审定决算为准。

采取的措施：锦州市自来水总公司同意将锦州市古塔区人民街 46 号土地质押给公司，作为不能如期还款付息的保证，或以在建工程抵押担保。垫付资金总额以工程竣工决算中实际垫支金额为准，工程交付使用后 3 年内还清本息，如业主未能如约还本付息，按违约金额加倍计息，直到还清本息为止。

七、相关审议程序

1、董事会表决情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订重大合同的议案》，同意与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》。

2、监事会表决情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议以3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订重大合同的议案》，同意与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》。

3、独立董事发表的独立意见

本次签订锦州项目合同的行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司签订锦州项目合同。

八、其他相关说明

备查文件：

- 1、《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》
- 2、第二届董事会第九次会议决议。
- 3、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十六日