

重庆水务集团股份有限公司 关于 2015 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2015 年预计日常关联交易额为 15,811.15 万元，占公司 2014 年末归属上市公司股东净资产的 1.19%，公司对关联方不存在依赖性。

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

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开第三届董事会第九次会议（2014年年度董事会）上审议通过了关于公司2015年度预计日常关联交易的议案。

在本次公司第三届董事会第九次就该议案进行审议表决时，关联董事李祖伟先生、汤清平先生已进行回避，由非关联董事张展翔先生及三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

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。

2015年预计日常关联交易的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，除部分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，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2014 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十五次会议（2013 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 2014 年预计日常关联交易的议案》，预计 2014 年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为 17,624.67 万元。2014 年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为 19,903.02 万元，与预计金额相比，差额为 2,278.35 万元，占公司 2014 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.17%。

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2014年实际发生金额
向关联人销售产品、商品；提供劳务	重庆中法供水有限公司	61,200,000.00	44,200,773.68
	重庆中法水务投资有限公司	13,310,000.00	11,024,015.66
	重庆(长寿)化工园中法水务有限公司	400,000.00	1,489,241.44
	重庆市水务资产经营有限公司	31,200,000.00	35,816,578.15
	安诚财产保险股份有限公司		494,935.82
	重庆白含污水处理有限公司	2,900,000.00	856,048.38
	重庆蔡同水务有限公司		6,187,084.80
	重庆大学城水务技术开发有		300,000.00

	限公司		
	重庆江东水务有限公司		56,603.77
	重庆中法水务建设有限公司	2,600,000.00	
	重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司	15,000,000.00	13,222,904.40
	重庆渝水环保有限公司	761,000.00	762,843.59
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	14,562,000.00	32,150,557.43
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	524,000.00	2,957,393.57
	重庆东部水务技术开发公司		695,849.00
	小计	142,457,000.00	150,214,829.69
向关联人购买产品、商品；接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	4,305,000.00	4,221,185.34
	重庆市水务资产经营有限公司		2,649,363.51
	重庆市渝盛水资源开发公司	2,402,000.00	2,632,775.73
	重庆东渝自来水有限公司		350,000.00
	重庆市水利投资（集团）有限公司（及下属子公司）	96,000.00	53,177.90
	重庆市大学城水务技术开发有限公司		48,903.40
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		124,911.15
	煌盛集团重庆管业有限公司		1,049,484.70
	重庆中法水务投资有限公司	2,162,000.00	
	重庆中法供水有限公司	3,587,000.00	28,510.75
	小计	12,552,000.00	11,158,312.48
出租	重庆中法唐家沱污水处理有限公司		3,000,000.00
	超明(重庆)投资有限公司	12,000.00	12,000.00
	重庆碧江环保工程有限公司	2,700.00	2,700.00
	重庆公用事业置业有限公司		12,000.00
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		127,440.00
	重庆市水务资产经营有限公司	60,000.00	
小计	74,700.00	3,154,140.00	
承租	重庆市水务资产经营有限公司	5,020,000.00	4,297,028.60
	重庆九曲河污水处理有限公司	11,993,000.00	12,495,800.00
	小计	17,013,000.00	16,792,828.60

其他	重庆水务资产经营有限公司		10,295,484.00
	重庆中法供水有限公司	2,350,000.00	2,228,679.60
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,800,000.00	1,969,184.92
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司		1,278,327.51
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		1,938,400.00
	小计	4,150,000.00	17,710,076.03
合计		176,246,700.00	199,030,186.80

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司 2015 年预计日常关联交易金额为 15,811.15 万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额 (元)	占同类业务 预计总额比 例 (%)
向关联人 购买产 品、商品； 接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	3,700,000.00	40.35
	重庆市水利投资(集团)有限公司	104,000.00	1.13
	重庆中法供水有限公司	626,000.00	6.83
	重庆中法水务投资有限公司	4,740,000.00	51.69
	小计	9,170,000.00	100.00
向关联人 销售产 品、商品； 提供劳务	渝水环保有限公司	390,000.00	0.37
	重庆中法供水有限公司	28,500,000.00	26.77
	重庆中法水务投资有限公司	7,710,000.00	7.24
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	560,000.00	0.53
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	29,400,000.00	27.62
	重庆蔡同水务有限公司	9,984,000.00	9.38
	重庆大学城水务技术开发有限公司	300,000.00	0.28
	重庆市水务资产经营有限公司	29,400,000.00	27.62
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	204,000.00	0.19
	小计	106,448,000.00	100.00
出租	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	3,000,000.00	0.68
	超明(重庆)投资有限公司	12,000.00	0.00
	重庆碧江环保工程有限公司	2,700.00	0.00
	重庆市水务资产经营有限公司	33,800.00	0.01
	重庆市大学城水务技术开发有限公	1,350,000.00	0.31

	司西城分公司		
	小计	4,398,500.00	100.00
承租	重庆九曲河污水处理有限公司	14,700,000.00	77.25
	重庆市水务资产经营有限公司	4,330,000.00	22.75
	小计	19,030,000.00	100.00
其他	重庆市水务资产经营有限公司	13,100,000.00	68.71
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	485,000.00	2.54
	重庆中法供水有限公司	2,230,000.00	11.70
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,970,000.00	10.33
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	1,280,000.00	6.71
	小计	19,065,000.00	100
合计		158,111,500.00	

二、关联方介绍和关联关系

公司 2015 年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

名称	关联方关系	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本 (万元)	主营业务
重庆市水务资产经营有限公司	控股股东	重庆市渝中区民生路 299 号	李祖伟	有限责任公司（国有独资）	606,457	水的生产和供应；水利管理
重庆中法供水有限公司	董监高的关联方	重庆市北部新区人和镇高新园区内	李祖伟	有限责任公司（中外合作）	42,547	在专营区内生产及销售饮用水
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	重庆市渝中区龙家湾 1 号	李祖伟	有限责任公司（台港澳与境内合	26,500 (美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资

				资)		
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	控股股东全资子公司	重庆市渝北区龙塔街道紫园路288号龙城天都1栋3-商铺1	曾庆武	有限责任公司(法人独资)	5,000	从事给排水建设、经营管理
重庆九曲河污水处理有限公司	控股股东全资子公司	重庆市渝北区回兴街道长河村5、6、10社1栋(办公楼)	汪斌	有限责任公司(法人独资)	50	水污染治理; 环境污染治理
安诚财产保险股份有限公司	董监高的关联方	重庆市渝中区中山三路128号重庆投资大厦24楼	陶俊	股份有限公司(中外合资、未上市)	407,600	财产损失保险、责任保险等
重庆白舍污水处理有限公司	控股股东全资子公司	九龙坡区石桥铺朝阳村400号	汪斌	有限责任公司(法人独资)	50	承接环境治理业务, 从事建筑相关业务
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董监高的关联方	重庆市江北区铁山坪街道太平冲村	李祖伟	有限责任公司(台港澳与境内合作)	47,000	在专营区内处理污水等
重庆渝水环保有限公司	控股股东全资子公司	重庆市江北区建新西路4号拓展大厦12楼	段方伦	有限责任公司(法人独资)	500	从事授权范围内的污泥处理、处置项目的建设及运营管理
重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	董监高的关联方	重庆市长寿区化工园区精细化工一区	李祖伟	有限责任公司(台港澳与境内合作)	19,629	供水厂/污水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理; 污水处理服务
重庆碧江环保工程有限公司	控股股东全资子公司	重庆市江北区红旗河沟中北大楼A座8层	汪斌	有限责任公司(法人独资)	928	环保工程、市政工程、机电工程及相关技术咨询
重庆市水利投资	控股股东	渝北区龙溪镇街道	何胜	有限责任公司(法人独	216,495	负责市政府授权范围内水利国有资产

(集团)有限公司	全资子公司	新南路3号		资)		的营运管理
重庆东渝自来水有限公司	合营公司	重庆市江北区寸滩水口兴药一村水厂	谭汉生	有限责任公司	5,189	取水、供水; 供水设施管理等
重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司	其他	重庆市铜梁县巴川镇中兴东路64号	蔡源	有限责任公司	4,690	城镇供水, 水资源开发利用等
重庆市渝盛水资源开发公司	其他	重庆市万盛区勤俭路75号	石云建	有限责任公司	10,115	水资源开发、利用, 水利水电工程建设和经营等。
重庆市大学城水务技术开发有限公司	其他	重庆市沙坪坝区陈家桥镇陈电路107-2-2-1号	李卫东	有限责任公司(法人独资)	1,000	水资源的开发利用、自来水的生产和销售等
重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公司	其他	重庆市九龙坡区西彭镇铝城北路7号(原第二层商业1号)9幢2-1号	李卫东	分公司		集中式供水、水资源开发利用、自来水的生产和销售等
重庆蔡同水务有限公司	董监高的关联方	重庆市北碚区童家溪镇同兴北路42号	汤清平	有限责任公司	1,000	生活饮用水(集中式供水)、向城镇给排水项目的投资; 供水管理; 管道设计、安装等

注: 重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司、重庆市大学城水务技术开发有限公司系公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资(集团)有限公司之子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司 2015 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易, 主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关

联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司 2014 年末归属上市公司股东净资产的比例 1.19%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在 2015 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，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 3 日