

江苏江南水务股份有限公司

关于全资子公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：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。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）2015 年度日常关联交易概述

根据公司生产经营的需要，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司拟向参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司购买设备，关联交易预计将新增金额不超过 1010 万元。

2015 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易（预计）的议案》，2015 年预计公司与控股子公司将与江阴市城乡给排水有限公司或其子公司发生租入或租出资产的日常性关联交易，其关联交易预计金额不超过 636.17 万元。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有

限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2015—005）。

公司 2015 年度日常关联交易预计总额为 1646.17 万元。

具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2015 年初 预计金额	2015 年预 计实际发 生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
2015 年度年初日常关联交易预计金额和类别					
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	
	小计		636.17	636.17	
2015 年度新增日常关联交易预计金额和类别					
向关联人 购买产品	江阴华控人居供水技术服务有限公司	购买无负压供水设备	0	1010	日常生产经营的需要
	小计		0	1010	
合计			636.17	1646.17	

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2015 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的议案》。

2、独立董事事前认可及独立意见

（1）公司独立董事的事前认可：公司第五届董事会第五次会议拟审议的《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的议案》，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，不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该项议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

(2) 公司独立董事的独立意见：本次全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司与关联方参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司之间发生的关联交易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；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意通过《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称：江阴华控人居供水技术服务有限公司

法定代表人：朱明扬

注册资本：500 万元整

注册地址：江阴市延陵路 224 号

主营业务：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资情况：公司出资 225 万元；苏州华控清源系统科技股份出资 230 万元；杭州融裕创业投资合伙（有限合伙）出资 45 万元。

(二) 关联关系

江南水务市政工程江阴有限公司是公司全资子公司；江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司，其中公司出资 225 万元，占股 45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成了关联交易。

(三) 履约能力分析

关联方依法存续且经营正常，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

公司全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司拟向参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司购买设备，关联交易预计金额不超过 1010 万元。本次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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日