

## 渤海水业股份有限公司

### 关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海股份”）总结了2015年度日常关联交易的执行情况，并根据实际情况合理预计了2016年度日常关联交易。公司于2016年3月25日第五届董事会第二十次会议审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事客立业先生对此进行回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会进行审议，关联股东天津市水务局引滦入港工程管理处、天津市水利经济管理办公室在股东大会对此项议案需进行回避表决。

#### 二、关联交易类别和预计金额

2016年，预计发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2016年预计金额 (单位：元)	2015年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购 原材料	天津市水利工程水费稽征管理二所	274,150,000.00	274,883,037.15	100.00%
向关联人提供 劳务	天津市南水北调曹庄管理处	13,000,000.00	10,571,600.00	100.00%
接受关联人提 供的劳务	天津滨水检测技术有限公司	1,180,216.00	636,532.00	100.00%
	天津德维酒店管理有限公司	3,900,000.00	2,724,301.00	50.00%
	嘉诚环保工程有限公司	10,000,000.00	746,886.03	100.00%
	小计	15,080,216.00	4,107,719.03	--
合 计		302,230,216.00	289,562,356.18	--

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方的基本情况

##### 1、天津市水利工程水费稽征管理二所

住所：天津市宝坻区潮阳大道南侧

开办资金：30 万元

法定代表人：韩勇

举办单位：天津市水务局

主要职责：主要负责滨海新区、蓟县、宝坻等区县用水户及市自来水集团有限公司的水利工程水费征收工作。

主要财务指标：该单位是天津市水务局下属负责征收水费的事业单位，2015 年水费收入为 83,184.68 万元。

##### 2、天津市南水北调曹庄管理处

住所：天津市河西区围堤道 210 号

注册资金：20 万元

法定代表人：魏立和

举办单位：天津市南水北调工程建设委员会办公室

主要职责：为已建南水北调工程正常运行提供管理保障，负责管理范围内南水北调工程的维护、保养，运行管理，水资源保护等工作。

主要财务指标：该单位为天津市南水北调工程建设委员会办公室下属事业单位，2015 年资产总额 203.87 万元，所有者权益总额 57.69 万元，营业收入 3,730.82 万元，净利润 10.60 万元。

##### 3、天津滨水检测技术有限公司

注册地址：天津市西青区津荣道 17 号

注册资本：300 万元

法定代表人：孙翠红

经济性质：集体所有制

经营范围：水质检测、检验。

主要财务指标：2015 年资产总额 476.01 万元，所有者权益总额 -402.70 万元，营业收入 197.79 万元，净利润-127.46 万元。

4、天津德维酒店投资管理有限公司

住所：天津市东丽区津塘公路 268 号

注册资金：50 万元

法定代表人：刘雪立

公司类型：有限责任公司

经营范围：宾馆、餐饮管理、物业管理；商务信息咨询（金融、信用卡、资金借贷咨询除外）；体育场地及设备服务、租赁。

主要财务指标：2015 年资产总额 50.63 万元，所有者权益总额-75.05 万元，营业收入 292.54 万元，净利润-9.73 万元。

5、嘉诚环保工程有限公司

住所：石家庄市裕华区槐安东路 162 号绿源大厦

注册资本 11452.9517 万元

法定代表人：李华青

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工。

主要财务指标：2015 年资产总额 88,077.91 万元，所有者权益总额 37,877.34 万元，营业收入 50,395.31 万元，净利润 10,239.17 万元。

（二）与公司的关联关系：

序号	关联方名称	与渤海股份的关联关系
1	天津市水利工程水费稽征管理二所	该单位是本公司实际控制人的下属事业单位
2	天津市南水北调曹庄管理处	该单位是本公司实际控制人天津市水务局的下属事业单位
3	天津滨水检测技术有限公司	该公司是本公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处全资子公司天津市腾飞工程公司的全资子公司
4	天津德维酒店投资管理有限公司	该公司是本公司控股股东全资子公司天津市腾飞工程公司的控股公司
5	嘉诚环保工程有限公司	该公司是潜在控股 5% 股东李华青所控制的企业

### （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，未出现过违约情形。

## 三、关联交易主要内容

### 1、定价依据

公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与天津市水务局的下属关联单位之间各类持续性关联交易主要包括采购原水、提供劳务、接受水质检测服务、接受物业服务、委托运营等，相关水费价格根据天津市物价局核定的为准，相关劳务管理费用及支付方式由相关主管部门批复确定。

### 2、关联交易协议签署情况

本公司下属公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，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，不会对公司的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的影响。

#### 五、独立董事事前认可和发表的独立意见

1、独立董事，通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可如下：

公司关联交易主要为向关联方购买原水、提供和接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，以物价管理部门核定的价格为依据，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事对 2016 年关联交易的预计发表独立意见如下：

公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，以物价局核定的价格为依据，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

渤海水业股份有限公司董事会

2016年3月25日