

重庆水务集团股份有限公司 关于 2016 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 2016 年度预计日常关联交易额为 18,103.90 万元，占公司 2015 年末归属上市公司股东净资产的 1.33%，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2016年3月29日召开第三届董事会第二十一次（2015年年度董事会）会议上审议通过关于公司2016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二十一次（2015年年度董事会）会议就该议案进行审议表决时，关联董事王世安先生、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。

2016 年度预计日常关联交易的关联方以公司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 2015 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第九次（2014 年年度董事会）会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2015 年预计日常关联交易的议案》，预计 2015 年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为 15,811.15 万元。2015 年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为 19,167.96 万元，与预计金额相比，差额为 3,356.81 万元，占公司 2015 年末归属于上市公司股东净资产额的 0.25%。

单位：元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年 实际发生金额
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	3,036,623.27
	重庆市水利投资（集团）有限公司	104,000.00	75,107.20
	重庆中法供水有限公司	626,000.00	2,158,465.22
	重庆中法水务投资有限公司	4,740,000.00	900,288.92
	重庆市渝盛水资源开发有限公司		2,137,920.84
	煌盛集团重庆管业有限公司		27,819.00
	重庆大学城水务技术开发有限公司		75,134.15
	云阳水利水电事业开发有限公司		35,794.50

	小计	9,170,000.00	8,447,153.10
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	469,502.77
	重庆中法供水有限公司	28,500,000.00	28,482,901.37
	重庆中法水务投资有限公司	7,710,000.00	10,550,600.27
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	560,000.00	15,512,795.43
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	29,400,000.00	18,557,750.51
	重庆蔡同水务有限公司	9,984,000.00	10,623,485.25
	重庆大学城水务技术开发有限公司	300,000.00	
	重庆市水务资产经营有限公司	29,400,000.00	34,700,428.98
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	204,000.00	2,259,026.72
	重庆铜梁龙泽水务有限责任公司		8,802,555.28
	重庆白含污水处理有限公司		1,054,121.12
	小计	106,448,000.00	131,013,167.70
出 租	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	3,000,000.00	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
	重庆市水务资产经营有限公司	33,800.00	173,800.00
	重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公司	1,350,000.00	
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		107,400.00
	重庆公用事业置业有限公司		48,000.00
	小计	4,398,500.00	3,343,900.00
承 租	重庆九曲河污水处理有限公司	14,700,000.00	14,586,701.25
	重庆市水务资产经营有限公司	4,330,000.00	11,935,057.31
	小计	19,030,000.00	26,521,758.56
其 他	重庆市水务资产经营有限公司	13,100,000.00	11,058,200.00
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	485,000.00	6,584,600.00
	重庆中法供水有限公司	2,230,000.00	2,181,372.72
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,970,000.00	1,702,993.72
	重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司	1,280,000.00	826,454.62
	小计	19,065,000.00	22,353,621.06
合 计		158,111,500.00	191,679,600.42

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司 2016 年度预计日常关联交易金额为 18,103.90 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：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）
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	3,850,000.00	14.96
	重庆市水利投资（集团）有限公司	200,000.00	0.78
	重庆中法供水有限公司	10,765,000.00	41.84
	重庆中法水务投资有限公司	1,862,000.00	7.24
	重庆水务资产经营有限公司	5,950,000.00	23.12
	煌盛集团重庆管业有限公司	500,000.00	1.94
	重庆市渝盛水资源开发有限公司	2,605,000.00	10.12
	小计	25,732,000.00	100.00
向关联人销售产品、商品；提供劳务	重庆水务资产经营有限公司	32,562,000.00	37.04
	重庆渝水环保有限公司	330,000.00	0.38
	重庆中法供水有限公司	20,950,000.00	23.83
	重庆中法水务投资有限公司	6,012,000.00	6.84
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	1,845,000.00	2.10
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	11,478,000.00	13.05
	重庆蔡同水务有限公司	12,000,000.00	13.65
	重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司	2,400,000.00	2.73
	重庆江东水务有限公司	40,000.00	0.05
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	304,000.00	0.35
	小计	87,921,000.00	100.00
出租	重庆市水务资产经营有限公司	48,000.00	3.40
	重庆市大学城水务技术开发有限公司西城分公司	1,350,000.00	95.74
	超明（重庆）投资有限公司	12,000.00	0.85
	小计	1,410,000.00	100.00
承租	重庆九曲河污水处理有限公司	16,530,000.00	37.33
	重庆市水务资产经营有限公司	27,750,000.00	62.67
	小计	44,280,000.00	100.00
其他	重庆市水务资产经营有限公司	10,836,000.00	49.94
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	6,100,000.00	28.12
	重庆白含污水处理有限公司	50,000.00	0.23
	重庆中法供水有限公司	2,180,000.00	10.05
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,700,000.00	7.84

	重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司	830,000.00	3.83
	小计	21,696,000.00	100.00
合计		181,039,000.00	

二、关联方介绍和关联关系

公司 2016 年度预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司，公司的合营联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	公司股东	重庆市渝中区民生路 299 号	李祖伟	有限责任公司（国有独资）	606457.15	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。
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	周智强	有限责任公司（中外合作）	64,996	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（台港澳与境内合资）	26,500 (美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	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	股东全资子公司	重庆市渝北区回兴街道长河村 5、6、10	汪斌	有限责任公司（法人独资）	50	水污染治理；环境污染治理

		社1栋(办公楼)				
安诚财产保险股份有限公司	董监高的关联方	重庆市江北区东升门路63号12-1	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
重庆白含污水处理有限公司	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	周智强	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	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化工一区	周智强	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
重庆市水利投资(集团)有限公司	股东全资子公司	渝北区龙溪镇街道新南路3号	何胜	有限责任公司(法人独资)	216,495	负责市政府授权范围内水利国有资产的运营管理
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	66,233	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	黄朝廷	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
煌盛集团重庆管业有限公司	联营公司	重庆市万盛区建钢村12号（重庆万盛工业园区）	邵泰银	有限责任公司	2,000	生产销售给水、化工、燃气、排水用的塑料管材；管道工程安装等
重庆江东水务有限公司	联营公司	重庆市北碚区水土高新技术产业园横一路1号	杨武成	有限责任公司	100	生活饮用水（集中式供水）（按许可证核定的范围和期限从事经营）。从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理等

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

公司 2016 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 2015 年末归属上市公司股东净资产的比例 1.33%，对关联方不存在依赖性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方预计在 2016 年度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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2016年3月31日