

渤海水业股份有限公司

关于 2017 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2017 年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“渤海股份”）的主要日常关联交易事项为向关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务，主要关联人为天津市南水北调曹庄管理处（以下简称“曹庄管理处”）、天津滨水检测技术有限公司（以下简称“滨水检测”）和天津水投资产运营管理有限公司（以下简称“水投公司”）。关联交易预计总金额为 19,700,000 元，去年同类交易实际发生总金额为 14,636,287.21 元。

公司于 2017 年 3 月 20 日第六届董事会第三次会议审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陶蕾女士、邢立斌先生对此议案回避表决。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回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2017 年，公司预计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	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	曹庄管理处	委托运营	市场价	16,000,000	0	12,182,173.91
	小计			16,000,000	0	12,182,173.91

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	滨水检测	水质检测	市场价	1,700,000	0	1,480,154
	水投资公司	维修保养	市场价	2,000,000	0	973,959.3
	小计			3,700,000	0	2,454,113.3
合计				19,700,000	0	14,636,287.21

注：公司 2017 年向天津水务集团有限公司采购原水，天津市水务集团为天津市国资委所属企业，公司与其不存在关联关系。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	天津市水利工程水费稽征管理二所	采购原水	261,816,496.00	274,150,000.00	100%	-4.50%	2016 年 3 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		261,816,496.00	274,150,000.00	100%	-4.50%	
向关联人提供劳务	曹庄管理处	委托运营、维护养护	12,182,173.91	13,000,000.00	100%	-6.29%	
	小计		12,182,173.91	13,000,000.00	100%	-6.29%	
接受关联人提	滨水检测	水质检测	1,480,154.00	1,180,216.00	15.188%	25.41%	
	天津德	物业	3,901,680.00	3,900,000.00	40.035%	0.04%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
供的劳务	维酒店管理有限公司	服务					
	嘉诚环保工程有限公司	委托运营	4,363,819.13	10,000,000.00	44.777%	-56.36%	
	小计		9,745,653.13	15,080,216.00	100%	-35.37%	
合计			283,744,323.04	302,230,216.00	-	-6.12%	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、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

注册资本：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。

截至 2016 年 12 月 31 日，曹庄管理处的总资产为 5,276,201.58 元，净资产为 469,731.57 元，2016 年 1-12 月份营业收入为 19,996,206.40 元，净利润为 -145,264.53 元。

2、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：500 万元

法定代表人：刘雪立

经济性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：检测技术开发；水质检测、检验。

截至 2016 年 12 月 31 日，滨水检测的总资产为 4,196,821.98 元，净资产为 -4,627,698.71 元，2016 年 1-12 月份营业收入为 3,281,449.63 元，净利润为 -598,334.53 元。

3、天津水投资产运营管理有限公司

注册地址：天津市河西区围堤道 210 号

注册资本：200 万元

法定代表人：王建国

经济性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：负责天津水务投资集团有限公司直管或委托管理项目的资产管理（金融资产管理除外）；房屋租赁；物业服务；工程项目管理、策划、代理；工程咨询；苗圃、花卉种植、销售；自有设备、场地租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至 2016 年 12 月 31 日，水投公司的总资产为 119,271,981.37 元，净资产为 2,376,035.84 元，2016 年 1-12 月份营业收入为 5,539,854.31 元，净利润为 180,362.18 元。

（二）与公司的关联关系：

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	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
2	滨水检测	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
3	水投公司	该公司是过去十二个月内由天津市水务局实际控制公司

（三）履约能力分析

以上各关联人均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。

公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。

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、独立董事及中介机构意见

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意见如下：

公司关联交易主要为向关联方提供和接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，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、法规及《公司章程》的规定。因此，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

2、独立董事对2017年关联交易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，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。我们同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、保荐机构意见：

渤海股份 2017 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见书；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、天风证券股份有限公司关于公司 2017 年度预计日常关联交易的核查意见。

渤海水业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日