

证券代码:603903

证券简称:中持股份

公告编号:2017-007

中持水务股份有限公司
关于预计 2017 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: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 2017年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围, 为公司生产经营所必须, 是在平等、互利基础上进行的, 未损害公司及全体股东的利益, 不会使公司对关联方形成较大的依赖, 未影响公司的独立性, 也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

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

2017年4月5日, 中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》, 表决结果为: 同意6票、反对0票、回避3票, 关联董事许国栋、邵凯、陈德清回避表决。

该议案尚需提交2016年度股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审核, 认为本议案中公司 2017年预计日常关联交易, 属于公司正常业务经营需要, 交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定, 不存在损害公司和中小股东 利益的情况; 本次董事会审议该议

案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第一届董事会第二十二次会议审议。

公司对该议案的独立意见为：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司未对2016年度日常关联交易进行预计，2016年公司已发生关联交易及关联交易审议情况，公司已在《首次公开发行股票招股说明书》进行披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计合同金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生合同金额	上年实际确认营业收入金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品或提供劳务	中州水务控股有限公司	11,500.00	-	6,340.00	2,373.07	15.11%	预计业务量增加
向关联方采购商品或接受关联方提供劳务	中持依迪亚（北京）环境检测股份有限公司	300.00	-	0	0	0	-
合计		11,800.00	-	6,340.00	2,373.07	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、中州水务控股有限公司

(1) 基本情况

项 目	基本情况	
成立时间	2015 年 11 月 16 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	张南	
注册资本	100,000 万元	
实收资本	20,000 万元	
注册地	郑州市郑东新区福禄街 108 号	
主要生产营地	河南省郑州市	
股东构成	股东名称	出资比例
	河南水利投资集团有限公司	51.00%
	河南浦银水利股权投资基金 (有限合伙)	26.00%
	中持水务股份有限公司	15.00%
	河南水建集团有限公司	3.00%
	洛阳水利建设投资集团有限 公司	2.00%
	新天科技股份有限公司	2.00%
	河南四方建设管理有限公司	1.00%
主营业务	利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；水务工程；给排水设备材料销售。（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）	

(2) 最近一年主要财务数据

单位：万元

序号	项 目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日
1	总资产	60,601.27
2	净资产	24,079.48
3	净利润	17.85

上述财务数据未经审计。

2、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司

（1）基本情况

项 目	基本情况
成立时间	2008 年 12 月 9 日
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	许国栋
注册资本	1,250 万元
实收资本	1,250 万元
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼一层 101 室
主要生产经营地	北京市
主营业务	环境保护领域的检测分析服务
经营范围	环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中持（北京）科技发展有限公司	377.44	30.20%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
2	以天安（北京）科技有限公司	361.79	28.94%
3	苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）	202.50	16.20%
4	吴昌敏	128.71	10.30%
5	陈德清	55.00	4.40%
6	苏州工业园区启明融创股权投资合伙企业（有限合伙）	47.50	3.80%
7	张璟	32.06	2.57%
8	宋晓倩	10.00	0.80%
9	张坤	10.00	0.80%
10	肖庆聪	5.00	0.40%
11	陆勇	5.00	0.40%
12	陈威	5.00	0.40%
13	江伟	5.00	0.40%
14	李文超	5.00	0.40%
合计		1,250.00	100.00%

（2）最近一年主要财务数据

单位：万元

序号	项 目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日
1	总资产	5,092.05
2	净资产	4,180.30
3	净利润	201.70

上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）与上市公司的关联关系

1、中州水务控股有限公司（以下简称“中州水务”）为公司参股公司，公司董事总经理邵凯担任中州水务董事，中州水务符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

2、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“中持检测”）为公司控股股东中持（环保）股份发展有限公司全资子公司中持（北京）科技发展有限公司的控股公司，公司实际控制人、董事长许国栋担任中持检测董事长，公司董事陈德清担任中持检测董事、总经理。中持检测符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中州水务控股股东为河南水利投资集团有限公司（唯一股东为河南省人民政府），成立以来经营状况良好，履约能力良好。公司与中州水务前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条件按时履行，未发生违约情形，不存在占用公司资金的情况。

中持检测在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：中持检测，证券代码：831381，公司经营规范，履约能力良好，具有相应的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方销售、采购商品和劳务，将采用市场化原则定价，由双方协商确定。公司与中州水务的关联交易，依据中标文件或相关合同协议，双方协商确定价格。

以上日常关联交易均严格遵守国家有关法律法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2017年度预计日常关联交易均属于公司正常业务范围,为公司生产经营需要的,在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,不会使公司对关联方形形成较大的依赖,不会对公司独立性产生不利影响,,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2017年4月5日