

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2017-080

上海巴安水务股份有限公司

关于草签《黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目 特许经营协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）为牵头方、上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）及广东省水利水电建设有限公司（以下简称“广东水利水电”）为成员方组成的联合体（以下合称“中标社会资本方”、“联合体”）参与了黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目（以下简称“项目”）的投标工作。2017年6月14日，黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处（以下简称“甲方”）发布中标候选人公示，确定本联合体为该项目的第一中标候选人（具体内容详见《关于工程预中标的提示性公告》（公告编号：2017-050））。2017年6月22日，本联合体收到了招标代理人国信招标集团股份有限公司签发的中标通知书（具体内容详见《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-052））。

近日，甲方与中标社会资本方草签了《黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目特许经营协议》。甲方与中标社会资本方就本特许经营协议全部条款达成一致。在本联合体与政府方出资代表共同组建的项目公司成立后，由项目公司按照本合同条款与甲方正式签署特许经营协议。现将相关事项公告如下：

一、交易对方情况介绍

1、甲方名称：黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处

黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处是专门为奋斗水库工程成立的管理部门。奋斗水库工程可行性研究已于2015年7月29日经国家发展和改革委员会

会以发改农经[2015]1730 号文批复并予以立项。奋斗水库工程初步设计于 2015 年 10 月 14 日经黑龙江省发展和改革委员会以黑发改农经[2015]409 号文批复。奋斗水库主体工程已于 2015 年 10 月 22 日开工建设,计划竣工日期为 2018 年底。

黑龙江省穆棱市奋斗水库供水工程是以穆棱河上游新建的奋斗水库为水源,通过新建供水工程为穆棱河下游沿岸各城镇提供城镇居民生活饮用水与市政管网内的工业用水,是奋斗水库配套供水工程。奋斗水库供水工程于 2017 年 3 月份以穆发改复[2017]11 号批复。

2、甲方最近三个会计年度未与公司发生业务往来,与公司不存在关联关系。甲方为政府性单位,具有较强的政府公信力,具备良好的履约能力。

二、联合体成员基本情况及职责分工

(一) 联合体成员基本情况

1、新疆国统管道股份有限公司

法定代表人:徐永平

成立日期:2001 年 08 月 30 日

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:11615.201800 万人民币

住所:新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

经营范围:预应力钢筒砼管(简称 PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限自产)及与其相关的技术开发和咨询服务;普通货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产;管道工程专业承包(以资质证书为准);建材技术的咨询服务。

公司与国统股份不存在任何关联关系。

2、上海巴安水务股份有限公司

法定代表人:张春霖

成立日期:1999 年 03 月 22 日

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:44695.753300 万人民币

住所：上海市青浦区章练塘路 666 号

经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。（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）

3、广东省水利水电建设有限公司

法定代表人：潘达荣

成立日期：1988 年 07 月 26 日

类型：其他有限责任公司

注册资本：15000.000000 万人民币

住所：广州市天河区龙口西路 577 号天隆花苑一楼

经营范围：水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、地基与基础工程专业承包；土石方工程；园林绿化工程施工、养护管理；销售：建筑材料，普通机械，电器机械及器材，水暖器材，建筑五金，水利、电力机械，电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；计算机软、硬件的设计、开发，相关技术服务；开采、销售河沙；利用自有资金进行对外投资。

公司与广东水利水电不存在任何关联关系。

（二）联合体各成员责任分工

国统股份为牵头方，负责项目投融资建设及管理、运营；

公司为联合体成员方，负责项目的技术及投资咨询、净水厂部分工程建设（在其施工资质界定范围内）及运营；

广东水建为联合体成员方，负责部分工程施工。

三、合同的主要内容：

1、项目名称：黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目

2、项目总投资：本项目总投资为 49,154 万元。供水工程中的建设征地移民补偿投资、水土保持投资、环境保护投资三项费用由政府直接投资，预备费、建设期利息、铺底流动资金不视为乙方的投资，其余部分由项目公司负责投资共计 43832 万元，包括工程费用为 40118 万元，工程建设其他费用为 3714 万元。

3、组建项目公司：

项目公司注册资金为人民币8,766万元。

组建的项目公司出资比例：政府方出资代表出资比例为35%，中标社会资本方出资比例为65%，其中国统股份出资比例为60%，巴安水务出资比例为5%。

4、合作形式及内容

经穆棱市人民政府批准并授权，甲方授予项目公司在特许经营期内对本项目进行投资建设、运营维护、移交的独家权力，并向项目公司颁发本项目的特许经营权证书。

5、本项目特许经营内容包括：

(1) 奋斗水库工程供水相关设施的运营管理和维护；

(2) 新建供水工程的投融资、建设，以及设计范围内全部设施的运营管理和维护，包括但不限于输水管网、配水干线、配水管网、净水厂、加压泵站等。

(3) 特许经营期满，项目公司将完好设施无偿移交给政府方。

如在特许经营期内，特许经营范围发生变化，则由双方另行协商。

根据本协议授予项目公司的特许经营权是独占性的。甲方不得将本协议项下的特许经营权或其任何部分授予其他任何第三方。为本项目融资的目的，经甲方同意，项目公司可以本项目的特许经营权及其收益权进行担保融资。

6、本项目特许经营期限为二十八年(不含建设期)，从项目正式运营之日起算。

7、本项目的资产权益

在本项目特许经营期内，奋斗水库的资产所有权归属甲方，项目公司只拥有

取水设施部分的经营权，供水工程设施的资产所有权在特许经营期内归属项目公司。项目公司负责项目设施的运营管理、维护大修、更新改造等，并保证设施完好，经营期满无偿移交。项目公司对本项目设施不得设置抵押与担保，不得转让。

8、运营和服务

8.1 运营服务界面

特许经营期内，项目公司负责奋斗水库工程供水相关设施的运营管理和维护，以及新建供水工程设计范围内全部设施的运营管理和维护，包括但不限于输水管网、配水干线、配水管网、净水厂、加压泵站等。

甲方负责奋斗水库除供水功能以外的其余功能设施的运营维护，并保障项目外部公共设施（道路、供水、供电、排水等）畅通。

8.2 运营维护内容包括奋斗水库工程供水相关设施的运营管理和维护，以及新建供水工程设计范围内全部设施的运营管理和维护，包括但不限于输水管网、配水干线、配水管网、净水厂、加压泵站等。项目公司在特许经营期内应保证按照有关规定对本项目的设施进行及时维修、正常养护及必要的更新，以保证在特许经营期届满后全部设施能继续保持正常运转。本项目所有设施在特许经营期内的维修、正常养护及必要的更新所需的费用由项目公司承担。

9、项目运营收入

9.1 项目公司负责特许经营期内水库取水设施的运营管理，以城镇供水为主，向供水用户（居民、工业、商业等）收取自来水费。

自来水费收入=自来水售水结算量（居民）×水费实际执行单价（居民）+自来水售水结算量（工业）×水费实际执行单价（工业）+自来水售水结算量（商业）×水费实际执行单价（商业）。其中：自来水售水量按照用户的计量水表结算水费。

9.2 特许经营期间，当实际的供水价格达不到合同价格时，由政府财政补足差额部分；当实际的供水价格超过合同价格时，政府与特许经营者分享超额收益，分享比例为政府方 20%：社会资本方 80%。

9.3 为维持项目正常运转，甲方承诺最低保证水量。保底水量分别为开始正式运营日后第 1-8 年为年平均 2.8 万 m³/d，第 9-18 年为年平均 3.5 万 m³/d，第 19-28 年为年平均 4 万 m³/d。如果因用户需求不够导致净水厂实际日平均制水量不足保底水量担保值，则甲方按照保底水量计算支付项目公司服务费用。

9.4 甲方对项目公司的运营维护和供水服务进行绩效评价，评价指标体系另行制定。甲方有权根据绩效评价结果，对于不合格的服务追究违约责任。

10、服务价格及调整

10.1 供水单价初始价格：为 4.09 元/m³；

10.2 根据项目运营成本和收入情况，自商业运行第二年后，每三年可对供水单价进行一次调整。

11、建设进度：供水工程建设期 24 个月。

四、审议程序

本协议的签订不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本协议的签订无需提交董事会审议。

五、中标项目对公司的影响

若后期项目稳步实施，将为公司业绩持续发展提供支持，并为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。

六、风险提示

协议履行期较长，在履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都等将影响协议的履行，公司特作相关风险提示。

七、备查文件

《黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP 项目特许经营协议》

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日