

## 广西绿城水务股份有限公司关于追加 2017年度日常关联交易公告

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：

- 公司追加2017年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司追加2017年度日常关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

### 一、追加日常关联交易基本情况

#### （一）追加日常关联交易履行的审议程序

2017年12月12日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于追加2017年度日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余4名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司追加2017年度日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

#### （二）追加 2017 年度日常关联交易情况

单位：万元

| 关联人              | 关联交易类别              | 2017年预计交易金额 | 2017年1-9月实际发生金额 | 追加金额 | 追加后预计交易金额 |
|------------------|---------------------|-------------|-----------------|------|-----------|
| 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 向关联人租赁房屋和土地         | 378         | 276.75          | 0    | 378       |
|                  | 向关联人及其下属子公司提供水表安装服务 | 0           | 0.37            | 20   | 20        |

|                 |                   |      |         |     |      |
|-----------------|-------------------|------|---------|-----|------|
| 广西金水建设开发有限公司    | 向关联人提供水表安装服务      | 0    | 8.42    | 121 | 121  |
|                 | 向关联人提供垃圾渗滤液处理服务   | 180  | 374.25  | 268 | 448  |
|                 | 向关联人提供污泥处理服务      | 800  | 509.93  | 133 | 933  |
| 南宁市武鸣区供水有限总公司   | 向关联人购买自来水         | 540  | 317.68  | 0   | 540  |
| 南宁市流量仪表检测有限责任公司 | 向关联人购买仪器仪表检定维护等服务 | 0    | 81.67   | 235 | 235  |
| 合计              |                   | 1898 | 1569.07 | 777 | 2675 |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

1、基本情况：建宁集团成立于 2004 年 8 月 29 日，法定代表人为黄东海，注册资本为 6 亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道 17 号南宁国际经贸大厦第 3 层，经营范围包括：资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）款的关联关系情形。

### （二）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

1、基本情况：金水公司成立于 2001 年 02 月 28 日，法定代表人为韦海涛，注册资本为 5.27 亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路 37 号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

2、关联关系：金水公司原为建宁集团下属全资子公司，2016 年 9 月、12 月该公司股东发生了两次变更，目前，建宁集团持有金水公司 18.97%的股权。虽然建宁集团已不是金水公司的控股股东，但按照建宁集团与金水公司其他股东签署的有关协议约定，除建宁集团外，金水公司的其他股东均不参与该公司的生产经营，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（五）款关于实质重于形式的认定原则，金水公

司仍为公司的关联方。

**（三）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）**

1、基本情况：流量仪表成立于 2006 年 08 月 17 日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为 30 万元人民币，住所为南宁市亭洪路 72 号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。

公司原水表检定、维修服务是由广西质量技术监督局委托开展的，属于行政事业收费范畴，纳入南宁市财政专户管理。根据财政部、国家发改委《关于清理一批行政许可事业性收费有关政策的通知》，2017 年 4 月起，水表检定已不纳入行政事业性收费。

2、关联关系：流量仪表是公司的控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款的关联关系情形。

**三、关联交易主要内容和定价政策**

1、水表安装服务：公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“南宁水建”）为建宁集团及其下属子公司、金水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定，南宁水建与建宁集团及其下属子公司、金水公司就各具体水表安装服务项目分别签署协议。

2、渗沥液处理服务：因金水公司的渗沥液处理系统配套设施尚未完成建设，交易期限延长至 2017 年 12 月 31 日，预计追加交易金额 268 万元，其他交易内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易公告》（临 2017-014）。

3、污泥处理服务：因金水公司的污泥脱水机房尚未建成，交易期限延长至 2017 年 12 月 31 日，预计追加交易金额 133 万元，其他交易主要内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《广西绿城水务股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易公告》（临 2017-014）。

4、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017 年 12 月 14 日

#### ● 备查文件

- （一）公司第三届董事会第三十次会议决议
- （二）独立董事关于公司追加 2017 年度日常关联交易的事前认可意见
- （三）独立董事关于公司追加 2017 年度日常关联交易的独立意见