

安徽水利开发股份有限公司

关于预计 2019 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：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

本次日常关联交易经 2019 年 3 月 19 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，关联董事王厚良、许克顺、童宗胜、张晓林、左登宏和孙学军回避了该项议案的表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019 年度，公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为 584,000 万元，超过 3,000 万元并且超过公司 2018 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公允，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。

（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	30,000	30,973.71
	安徽省第二建筑工程公司		100,000	78,925.11
	安徽振皖劳务有限公司		78,000	75,371.30
	安徽华力劳务有限公司		42,000	74,722.09
	安徽顺宁建筑工程有限公司		80,000	40,595.40

	小计	--	330,000	300,587.61
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	8,000	5,155.09
	安徽省第二建筑工程公司		37,000	18,856.91
	小计	--	45,000	24,012.00
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	150,000	106,943.75
合计	-		525,000	431,543.35

根据公司生产经营的实际需要，2018 年度公司与部分关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额大。

(三) 2019 年日常关联交易预计

2019 年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	50,000.00
	安徽省第二建筑工程公司		60,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		90,000.00
	安徽华力劳务有限公司		90,000.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		115,000.00
	小计		-
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	8,000.00
	安徽省第二建筑工程公司		20,000.00
	安徽建工技师学院		1,000.00
	小计	-	29,000.00
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	150,000.00
合计	-		584,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年12月31日，建工控股总资产667.75亿元，

净资产95.63亿元；2017年建工控股实现营业收入401.75亿元，净利润9.01亿元。

2、安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人：范毓庆

成立日期：1989年05月31日

注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装饰装修工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，公司合并报表资产总额83,796.58万元，净资产16,154.75万元；2017年度实现营业收入226,152.00万元，净利润1,008.37万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽省第二建筑工程公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989年06月05日

注册资本：5,008万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，公司合并报表资产总额102,324.74万元，净资产2,924.14万元；2017年度实现营业收入191,653.47万元，净利润6,695.55万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001年05月17日

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，公司合并报表资产总额20,928.06万

元，净资产789.75万元；2017年度实现营业收入385.87万元，净利润120.61万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，公司合并报表资产总额19,849.35万元，净资产442.28万元；2017年度实现营业收入576.29万元，净利润108.01万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：罗可丹

成立日期：2017年11月16日

注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（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）。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

7、安建商业保理有限公司

法定代表人：李有贵

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：保付代理（非银行融资类）；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，安建保理资产总额80,248.93万元，

净资产7,220.41万元；2017年，实现营业收入7,555.97万元，净利润2,203.69万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

8、安徽建工技师学院

安徽建工技师学院是安徽省人民政府批准成立的首批技师学院，也是合肥地区第一所以培养高技能人才为目标的高等职业学校，属公办的国家级重点学校；是安徽省建设厅、商务厅指定的行业技术培训中心和安徽省出国劳务人员培训考核基地，安徽省人力资源和社会保障厅批准的职业资格技能鉴定所和农民工培训中心、合肥市批准的职业技能鉴定站和高技能人才培训基地。

院长：张卫东

院址：合肥市包河大道188号

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，技师学院资产总额14,139.70万元，净资产12,562.08万元；2017年，实现营业收入6,193.10万元，净利润95.81万元。

安徽建工技师学院系建工控股下属单位。建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
2019年3月21日