

重庆水务集团股份有限公司 2019 年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2019 年预计日常关联交易额为 43,664.06 万元，占公司 2018 年末归属上市公司股东净资产的 3.09%，公司对关联方不存在依赖性。

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

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月21日召开第四届会第15次会议（2018年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第四届董事会第15次就该议案进行审议表决时，关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公

平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2019年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第六次会议（2017年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年预计日常关联交易的议案》，预计2018年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为43,082.28万元。2018年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为49,645.33万元，与预计金额相比，差额为6,563.05万元，占公司2018年末归属于上市公司股东净资产额的0.46%。

单位：元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	实际数与预计数差异
向关联人购买产品、商品；接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	249.41	198.28	-51.13
	重庆市水利投资（集团）有限公司	27.00		-27.00
	重庆市水务资产经营有限公司	455.03	480.95	25.92
	煌盛集团重庆管业有限公司	0.30		-0.30
	重庆市渝盛水资源开发有限公司		362.32	362.32

	重庆德润新邦环境修复有限公司		1,980.91	1,980.91
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	10.00	11.72	1.72
	重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司	1.02		-1.02
	重庆三峰科技有限公司		1,191.00	1,191.00
	重庆中法环保研发中心有限公司		51.74	51.74
	云阳水利水电实业开发有限公司		11.85	11.85
	奉节县自来水有限公司		14.98	14.98
	小计	742.76	4,303.75	3,560.99
向关联人销售产品、商品；提供劳务	重庆水务资产经营有限公司	6,516.90	5,015.95	-1,500.95
	重庆渝水环保有限公司	15.00	84.03	69.03
	重庆中法供水有限公司	3,264.89	5,590.80	2,325.91
	重庆中法水务投资有限公司	503.99	61.87	-442.12
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	43.20	386.13	342.93
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	574.04	1,521.50	947.46
	重庆蔡同水务有限公司	1,105.00	1,595.28	490.28
	重庆市水利投资(集团)有限公司	35.00	13.45	-21.55
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	5,116.22	67.67	-5,048.55
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	614.76	6,565.23	5,950.47
	重庆市渝大水务有限责任公司	45.00		-45.00
	重庆市西城水务	135.00		-135.00

	有限公司			
	重庆江东水务有限公司	119.33	237.54	118.21
	重庆三峰科技有限公司	100.00		-100.00
	重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司		322.39	322.39
	重庆市涪陵区自来水有限公司		4.66	4.66
	云阳水利水电实业开发有限公司		20.30	20.30
	重庆市东部水务技术开发有限公司	234.00	1,061.84	827.84
	安诚财产保险股份有限公司		0.40	0.40
	小计	18,422.33	22,549.04	4,126.71
出租	重庆市水务资产经营有限公司	9.88	17.76	7.88
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		12.00	12.00
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	480.00	300.00	-180.00
	超明(重庆)投资有限公司	1.20	1.20	
	小计	491.08	330.96	-160.12
承租	重庆市水务资产经营有限公司	20,325.25	19,299.75	-1,025.50
	小计	20,325.25	19,299.75	-1,025.50
其他	重庆市水务资产经营有限公司	2,214.59	2,044.90	-169.69
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	168.00	415.98	247.98
	重庆中法供水有限公司	229.46	229.55	0.09
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	184.05	206.12	22.07
	重庆蔡同水务有	30.00	30.00	

	限公司			
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	75.72	96.24	20.52
	重庆江东水务有限公司	2.50	2.50	
	重庆中法环保研发中心有限公司	60.00		-60.00
	重庆渝水环保有限公司	136.54	136.54	
	小计	3,100.86	3,161.83	60.97
	合计	43,082.28	49,645.33	6,563.05

注：2018年7月，公司收购重庆白含污水处理有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此本期与重庆白含污水处理有限公司的关联交易不再作为日常关联交易列示，同时减少其预计金额508.50万元。

2018年度关联业务交易实际发生额高于预计金额6,563.05万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：

1、因鸡冠石项目进度快于预计进度，2018年度向重庆德润新邦环境修复有限公司新增购置相关项目设备1,980.91万元。

2、因本期新增巫山渗漏液项目，向重庆三峰科技有限公司新增购置设备1,191.00万元。

3、重庆市水务资产经营有限公司部分项目（李家沱二期、大渡口项目等）进度低于预计进度，日常关联交易减少1,500.95万元。

4、因重庆中法供水有限公司部分用户工程项目增加采购设备，日常关联交易增加2,325.91万元。

5、因重庆碧水源建设项目管理有限责任公司部分项目进度快于预计进度，从而增加设备采购，日常关联交易增加947.46万元。

6、因重庆蔡同水务有限公司2018年度供水量增加，从而增加水量采购，日常关联交易增加490.28万元。

7、因重庆唐家桥水处理项目管理有限公司项目进度低于预计进度，日常关联交易减少 5,048.55 万元。

8、因重庆中法唐家沱污水处理有限公司提标项目增加采购设备，日常关联交易增加 5,950.47 万元。

9、因重庆市东部水务技术开发有限公司 2018 年度供水量增加，从而增加水量采购，日常关联交易增加 827.84 万元。

10、因重庆市水务资产经营有限公司本期转让项目较多，从而项目租赁减少，导致日常关联交易减少 1,025.50 万元。

前述公司已于 2018 年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司 2019 年预计日常关联交易金额为 43,664.06 万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：【万元】

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买产品、商品；接受劳务	安诚财产保险股份有限公司	150.28	8.78
	重庆市水利投资（集团）有限公司	40.00	2.34
	重庆市水务资产经营有限公司	528.89	30.89
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	12.00	0.70
	重庆德润新邦环境修复有限公司	566.82	33.11
	重庆市渝盛水资源开发有限公司	413.95	24.18
	小计	1,711.94	100.00

向关联人销售产品、商品；提供劳务	重庆水务资产经营有限公司	4,478.10	31.37
	重庆中法供水有限公司	2,599.90	18.21
	重庆中法水务投资有限公司	3,040.00	21.29
	重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	49.60	0.35
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	666.63	4.67
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	1,150.00	8.06
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,038.77	7.28
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	135.00	0.95
	重庆市东部水务技术开发有限公司	1,118.00	7.83
	小计	14,276.00	100.00
出租	重庆市水务资产经营有限公司	13.71	2.09
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	630.00	96.08
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	12.00	1.83
	小计	655.71	100.00
承租	重庆市水务资产经营有限公司	26,087.50	100.00
	小计	26,087.50	100.00
其他	重庆市水务资产经营有限公司	256.00	27.44
	重庆中法供水有限公司	229.55	24.61
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	351.12	37.64
	重庆（长寿）化工园区中法水务有限公司	96.24	10.32
	小计	932.91	100.00
合计		43,664.06	

二、关联方介绍和关联关系

公司 2019 年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司的所属公司；公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主。上述主要关联方的基本情况为：

名称	关联方关系	注册地	法定代表人	企业类型	注册资本（万元）	主营业务
重庆市水务资产经	公司股东	重庆市渝中区民生路 299 号	李祖伟	有限责任公司（国有独	606,457	从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产

营有限公司				资)		管理, 投资咨询服务, 财务顾问, 销售矿产品、机电设备。
重庆中法供水有限公司	董监高的关联方	重庆市北部新区人和镇高新园区内	周智强	有限责任公司(中外合作)	95,608	在专营区内生产及销售饮用水
重庆中法水务投资有限公司	合营公司	重庆市渝中区龙家湾1号	李祖伟	有限责任公司(台港澳与境内合资)	26,500 (万美元)	在中国从事城市供、排水及其相关业务的投资
重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	公司股东全资子公司	重庆市渝北区龙塔街道紫园路288号龙城天都1栋3-商铺1	曾庆武	有限责任公司(法人独资)	5,000	从事给排水建设、经营管理
安诚财产保险股份有限公司	董监高的关联方	重庆市江北区东升门路63号12-1	陶俊	股份有限公司(中外合资、未上市)	407,600	财产损失保险、责任保险等
重庆中法唐家沱污水处理有限公司	董监高的关联方	重庆市江北区铁山坪街道太平冲村	周智强	有限责任公司(台港澳与境内合作)	75,810	在专营区内处理污水等
重庆渝水环保有限公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区建新西路4号拓展大厦12楼	段方伦	有限责任公司(法人独资)	500	从事授权范围内的污泥处理、处置项目的建设及营运管理
重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司	董监高的关联方	重庆市长寿区化工园区精细化工一区	周智强	有限责任公司(台港澳与境内合作)	19,629	供水厂/污水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理; 污水处理服务
重庆市水利投资(集团)有限公司	公司股东全资子公司	重庆市渝北区财富大道2号	何胜	有限责任公司(法人独资)	216,495	负责市政府授权范围内水利国有资产的营运管理
重庆三峰科技有限公司	控股股东控股子公司	重庆市大渡口区建桥工业园区建桥大道3号	雷东	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	8,000	环境卫生及环境保护咨询; 制造、销售: 环卫及环保设备, 技术及产品开发; 销售: 钢材; 环境工程; 环境污染治理、技术进出口等。
重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	公司股东全资子公司	重庆市江北区华新村350号三楼	曾庆武	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	500	水处理项目管理; 企业资产经营管理; 利用企业自有资金从事水处理项目投资。

重庆德润新邦环境修复有限公司	其他	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1	黄亚军	有限责任公司	10,000	土壤污染修复、地下水污染修复、矿山污染修复、水体底泥污染修复；环境污染监测与评估；环境修复技术研发；环境修复咨询；环境修复设备制造。
重庆中法环保研发中心有限公司	合营企业	重庆市江北区华新村350号10层	郑如彬	有限责任公司	3,000	给排水、固体废弃物处理；环境污染治理；土壤污染治理与修复技术及运行管理的研究和应用，针对以上专业领域提供培训及咨询服务；计算机信息系统集成与技术咨询服务；自动化控制技术咨询、自动化控制设备销售。
重庆市东部水务技术开发有限公司	其他	重庆市南岸区长生桥镇桃花店村	李顺祥	有限责任公司(法人独资)	7,100	城市供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；城市净水项目、供水管网、直饮水系统、排水管网的施工及运营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；中水回用系统设施的开发；污水处理、水环境治理、城市供排水技术开发及相关技术咨询；销售供排水材料、设备
重庆市渝盛水资源开发有限公司	其他	重庆市万盛区勤俭路75号	石云建	有限责任公司	10,115	水资源开发、利用，水利水电工程建设和经营等。
重庆市大学城水务技术开发有限公司	其他	重庆市沙坪坝区西永大道199号	陈先平	有限责任公司(法人独资)	1,000	水资源的开发利用；自来水的生产和销售；污水处理（仅限核准的分支机构经营）；市政工程（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；集中式供水（仅限核准的分支机构经营）；水环境治理的开发、建设和经营及相关技术咨询服务；水务工程材料、设备的销售、安装及维修。

注：重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司、重庆市大学城水务技术开发有限公司、云阳水利水电实业开发有限公司、奉节县自来水有限公司、重庆市涪陵区自来水有限公司、重庆市东部水务技术开发有限公司系公司股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司之子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司 2018 年末归属上市公司股东净资产的比例 3.09%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在 2019 年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日