

广西绿城水务股份有限公司2019年度预计日常关联交易公告

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2019年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司2019年度预计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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3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2019年度预计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）2018年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	377.00	360.03
向关联人及其下属子公司提供水表安装服务		118.00	13.92
向关联人提供渗滤液处理服务	广西金水建设开发有限公司	570.00	476.43

向关联人提供污泥处理服务	广西金水建设开发有限公司	73.00	61.59
向关联人提供水表安装服务		165.00	17.80
向关联人购买自来水	南宁市武鸣供水有限责任公司	523.00	438.46
向关联人购买仪器仪表检定维护等服务	南宁市流量仪表检测有限责任公司	300.00	177.09
合计		2126.00	1,545.32

(三) 2019 年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	本次预计金额	2019 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人及其下属子公司租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	241.00	84.25	360.03
向关联人及其下属子公司提供水表安装服务		150.00	6.58	13.92
向关联人提供渗滤液处理服务	广西金水建设开发有限公司	600.00	78.55	476.43
向关联人提供水表安装服务		100.00	5.86	17.80
向关联人购买自来水	南宁市武鸣供水有限责任公司	500.00	48.66	438.46
向关联人购买仪器仪表检定维护等服务	南宁市流量仪表检测有限责任公司	250.00	0	177.09
合计		1841.00	223.90	1483.73

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 16.13 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 15.72 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，经历次股权变更后，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）南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）

1、基本情况：武鸣供水成立于 1996 年 06 月 19 日，法定代表人为班英兰，注册资本为 315 万元人民币，住所为南宁市武鸣区兴武大道，经营范围包括：自来水的生产、销售；给排水设施的建设及运行。

2、关联关系：武鸣供水为建宁集团下属全资子公司，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。

（四）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。

2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，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、房屋土地租赁：公司向建宁集团及其下属子公司租赁房屋及土地，用于满足公司办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

2、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。

3、渗沥液处理服务：公司为金水公司提供渗沥液处理服务，交易价格参照公司向其他企业提供渗沥液处理服务收费标准执行。

3、自来水采购：公司与武鸣供水双方互相供水，由于公司下属南宁东盟经济园区分公司（以下简称“东盟分公司”）的供水尚无法满足其服务区域内快速增长的用水需求，近年来均为东盟分公司向武鸣供水购买自来水。上述事项交易价格在当地水价的基础上，经双方协商确定。

4、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司及南宁水建提供水表、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

2019年4月18日

● 报备文件

- （一）公司第四届董事会第六次会议决议
- （二）独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
- （三）独立董事关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见