

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于预计 2019 年度关联交易情况的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度关联交易情况的议案》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见认为：公司 2019 年预计的关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，有利于公司经营和业务发展，未损害公司及中小股东的利益。

（二）关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

序号	关联方名称	关联交易内容	2019 年度 预计金额	2018 年度 实际发生金额
1	淄博威派格供水设备有限公司	销售二次供水设备等 产品	不超过500万元	0
2	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	销售二次供水设备等 产品	不超过 500 万元	281.62

3	无锡亿辰精密机械制造有限公司	支付其代结算的电费	不超过 50 万元	23.42
4	无锡亿杨工贸有限公司	采购包装材料	不超过 50 万元	25.07
5	无锡金城湾房地产开发有限公司	子公司租赁其房屋	不超过 70 万元	67.50
6	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	83.33
7	曲靖康源水务有限责任公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	0

2019 年度预计的部分关联交易金额较 2018 年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联关系	关联方基本情况
1	淄博威派格供水设备有限公司	公司全资子公司北京威派格科技发展有限公司持有 49% 股权的参股公司	注册资本： 50 万元人民币 法人代表： 陆萍 注册地址： 淄川经济开发区星辰路 1 号 主营业务： 组装给排水成套设备；水泵销售；五金交电、供水设备、通用机械设备、电子产品、阀门销售；水箱清洗；供水设备维护保养等
2	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	公司持有 30% 股权的参股公司	注册资本： 200 万元人民币 法人代表： 郭琦 注册地址： 贵港市港北区仙衣路污水处理厂内 主营业务： 水处理及净化水厂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；给排水成套设备、金属制品销售；机电设备、电气设备、五金交电批发零售；普通机电设备维修；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务；机电工程、环保工程。
3	无锡亿辰精密机械制造有限公司	公司控股子公司沃德富泵业（无锡）有限公司持股 20% 的股东杨晓军及持股 10% 的股东袁峰峰实际控制的公司（公司出于谨慎考虑，按照实质重于形式的原则认定为关联方）	注册资本： 510 万元人民币 法人代表： 袁峰峰 注册地址： 无锡市新区鸿山镇鸿声马桥村（北部工业集中区） 主营业务： 模具、机械、汽车、纺织机械配件的生产、加工及销售，金属材料、五金配件、金属泵及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
4	无锡亿杨工贸有限公司	公司控股子公司沃德富泵业（无锡）有限公司持股 20% 的股东	注册资本： 200 万元人民币 法人代表： 杨宁 注册地址： 无锡市新区鸿山镇北部工业集中区

		杨晓军弟弟实际控制的公司（公司出于谨慎考虑，按照实质重于形式的原则认定为关联方）	主营业务： 纸制品的制造加工；木包装的加工；普通机械、电子产品（不含发射装置）、建材、建筑装璜材料（不含油漆涂料）、金属材料、五金交电、办公用品、日用百货、仪器仪表、塑料制品、包装材料的销售；道路普通货物运输。
5	无锡金城湾房地产开发有限公司	公司控股子公司沃德富泵业（无锡）有限公司持股 20%的股东杨晓军父亲实际控制的公司（公司出于谨慎考虑，按照实质重于形式的原则认定为关联方）	注册资本： 5080 万元人民币 法人代表： 杨明 注册地址： 无锡市苏锡路 85 号 主营业务： 房地产开发经营（凭资质证经营）；房地产租赁。
6	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	公司持有 40%股权的参股公司	注册资本： 300 万元人民币 法人代表： 司晓宇 注册地址： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新井水源地供水工程配水厂办公楼 主营业务： 直饮水生产、供应，直饮水供水系统咨询；成套供水设备销售及售后服务；净水设备销售；计算机软硬件的设计制作及应用；金属制品销售；给排水管道生产、销售；仪器仪表销售；机电设备、机电工程、电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维修。
7	曲靖康源水务有限责任公司	公司持有 49%股权的参股公司	注册资本： 200 万元人民币 法人代表： 鲁炬锋 注册地址： 云南省曲靖市麒麟区子午路曲靖城市给排水总公司大楼三楼 主营业务： 直饮水系统工程咨询；成套供水设备的销售及售后服务；计算机软硬件的设计、开发及应用；净水设备、金属制品、机电设备、电气设备、五金交电的销售；给排水管道的生产及销售；机电工程；普通机电设备的维修。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019年4月22日