

重庆水务集团股份有限公司 2020 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 2020 年预计日常关联交易额为 46,267.50 万元，占公司 2019 年末归属上市公司股东净资产的 3.05%，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”）2020年3月31日召开第四届会第二十四次（2019年年度）会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第四届董事会第二十四次会议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。

2020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2019年3月21日召开的第四届董事会第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》，预计2019年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为43,664.06万元。2019年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为38,479.65万元，与预计金额相比，差额为5,184.41万元，占公司2019年末归属于上市公司股东净资产额的0.34%。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019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	150.28	145.41	-4.87
	重庆市水利投资（集团）有限公司	40.00	38.44	-1.56
	重庆市水务资产经营有限公司	528.89	517.41	-11.48
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	12.00		-12.00
	重庆德润新邦环境修复有限公司	566.82	283.83	-282.99
	重庆三峰科技有限公司		480.00	480.00
	重庆市渝盛水资源开发公司	413.95	335.12	-78.83
	重庆中法环保研发中心有限公司		65.48	65.48
	小计	1,711.94	1,865.69	153.75

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	5,100.22	622.12
	重庆渝水环保有限公司		65.26	65.26
	重庆中法供水有限公司	2,599.90	4,944.61	2,344.71
	重庆中法水务投资有限公司	3,040.00	3,006.77	-33.23
	重庆长寿中法水务有限公司	49.60	222.72	173.12
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	666.63	939.06	272.43
	重庆市水利投资（集团）有限公司		266.13	266.13
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	1,150.00	1,724.62	574.62
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,038.77	1,455.28	416.51
	重庆市西城水务有限公司	135.00		-135.00
	重庆市东部水务技术开发有限公司	1,118.00	1,816.33	698.33
	重庆三峰环境集团股份有限公司		1.83	1.83
	重庆中法环保研发中心有限公司		2.60	2.60
	小计	14,276.00	19,545.43	5,269.43
出租	重庆市水务资产经营有限公司	13.71	30.39	16.68
	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	630.00	591.54	-38.46
	小计	655.71	633.93	-21.78
承租	重庆市水务资产经营有限公司	26,087.50	13,099.51	-12,987.99
	小计	26,087.50	13,099.51	-12,987.99
其他	重庆市水务资产经营有限公司	256.00	2,532.64	2,276.64
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司		267.36	267.36
	重庆中法供水有限公司	229.55	229.55	
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	351.12	203.51	-147.61
	重庆长寿中法水务有限公司	96.24	102.03	5.79
	小计	932.91	3,335.09	2,402.18
合计		43,664.06	38,479.65	-5,184.41

2019 年度关联业务交易实际发生额低于预计金额 5,184.41 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、重庆市水务资产经营有限公司部分项目进度快于预计进度，导致日常关联交易增加 622.12 万元。

2、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，导致日常关联交易增加 2,344.71 万元。

3、因重庆唐家桥水处理项目管理有限公司项目进度快于预计进度，导致日常关联交易增加 574.62 万元。

4、因重庆市东部水务技术开发有限公司 2019 年度供水量增加，从而增加水量采购，导致日常关联交易增加 698.33 万元。

5、因重庆市水务资产经营有限公司项目未按期完成试运行，从而项目租赁减少，导致日常关联交易减少 12,987.99 万元。

6、因重庆市水务资产经营有限公司本期试运行项目增加，从代管试运行收入增加，导致日常关联交易增加 2,276.64 万元。

前述公司已于 2019 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 2020 年预计日常关联交易金额为 46,267.50 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	165.00	14.20
	重庆市水利投资（集团）有限公司	40.00	3.45
	重庆市水务资产经营有限公司	242.00	20.84
	重庆德润新邦环境修复有限公司	283.00	24.38
	重庆市渝盛水资源开发公司	415.00	35.75
	重庆碧水源建设项目管理有限责任公司	16.00	1.38
	小计		1,161.00

			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	4,816.00	35.87
	重庆中法供水有限公司	3,738.00	27.85
	重庆中法水务投资有限公司	695.00	5.18
	重庆长寿中法水务有限公司	258.00	1.92
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	786.00	5.86
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	50.00	0.37
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,744.00	12.99
	重庆市西城水务有限公司	135.00	1.01
	重庆市大学城水务技术开发有限公司	68.00	0.51
	重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司	2.50	0.02
	重庆渝水环保有限公司	24.00	0.18
	重庆市东部水务技术开发有限公司	1,106.00	8.24
	小计	13,422.50	100.00
出租	重庆市水务资产经营有限公司	18.00	1.14
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	1,545.00	98.10
	重庆碧水源建设项目管理有限公司	12.00	0.76
	小计	1,575.00	100.00
承租	重庆市水务资产经营有限公司	28,876.00	100.00
	小计	28,876.00	100.00
其他	重庆市水务资产经营有限公司	700.00	56.64
	重庆中法供水有限公司	230.00	18.61
	重庆中法唐家沱污水处理有限公司	204.00	16.50
	重庆长寿中法水务有限公司	102.00	8.25
	小计	1,236.00	100.00
合计		46,267.50	

二、关联方介绍和关联关系

公司 2020 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公司部分董事、监事出任董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

名称	关联方	注册地	法定代	企业类型	注册资本	主营业务
----	-----	-----	-----	------	------	------

	关系		表人		(万元)	
重庆市水务资产经营有限公司	公司股东	重庆市渝中区民生路 299 号	李祖伟	有限责任公司(国有独资)	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	庞子山	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	庞子山	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	庞子山	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	庞子山	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	其他	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。
重庆三峰环境集团股份有限公司	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	雷钦平	股份有限公司	130,000	以 BOT 等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂;从事环境卫生、环境保护技术咨询服务,环境污染治理,及环保技术开发

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	董监高的关联方	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。

注：重庆市水利投资（集团）有限公司及其子公司综合反应在重庆市水利投资（集团）有限公司中。

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 2020 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 2019 年末归属上市公司股东净资产的比例 3.05%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在 2020 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、公平公允的原则下进行，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

2020年4月2日