

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，拟与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）及其关联企业发生日常关联交易。公司预计 2020 年日常关联交易总金额为 19,499.32 万元（不含税），主要包括向关联方提供劳务和房屋租赁，接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李本文先生在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）2020 年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、报装工程、工程服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务	国家、地方政府定价、市场价格	988.99	0	459.24
	小计			988.99	0	459.24
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、阀门检测、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务	市场价格	7,199.64	885.20	5,924.17
	成都环境集团及其下属公司	危废处置、管网维护、工程服务等	国家、地方政府定价、市场价格	1,494.46	227.76	828.67
	成都环境建设管理有限公司	专业建管、施工监理	国家、地方政府定价、市场价格	8,628.12	479.45	424.13
	小计			17,322.22	1592.41	7176.97
向关联人提供房屋租赁	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	市场价格	17.57	0	17.57
	小计			17.57	0	17.57
租赁关联人房屋	成都环境集团及其下属公司	租赁关联人房屋	市场价格	1,170.54	93.93	413.50
	小计			1,170.54	93.93	413.50
合计				19,499.32	1,686.34	8,067.28

注：以上金额为不含税金额。

（三）2019年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成都汇锦水务发展有限公司	采购净水剂、水表等材料	15,397.01	15,742.96	100%	-2.2%	详见2019年3月8日巨潮资讯网《关于2019年日常

	小计		15,397.01	15,742.96	100%	-2.2%	关联交易预计公告》(公告编号: 2019-22)
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、报装工程、工程服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务	459.24	325.74	43.27%	40.98%	
	成都环境集团及其下属公司	渗滤液尾水处理	602.02	0	56.73%	100%	
	小计		1061.26	325.74	100%	225.80%	
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、阀门检测、后勤服务、物业服务、污泥运输服务	5,924.17	5231.33	82.54%	13.24%	详见 2019 年 3 月 8 日巨潮资讯网《关于 2019 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-22)
	成都环境集团及其下属公司	危废处置、管网维护、专业建管、施工监理等	1,252.8	3291.83	17.46%	-61.94%	
	小计		7176.97	8523.16	100%	-15.79%	
向关联人提供房屋租赁	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	17.57	15.72	100%	11.77%	详见 2019 年 3 月 8 日巨潮资讯网《关于 2019 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-22)
	小计		17.57	15.72	100%	11.77%	
租赁关联人房屋	成都环境集团及其下属公司	租赁关联人房屋	413.50	449.73	100%	-8.06%	
	小计		413.50	449.73	100%	-8.06%	
合计			24,066.31	25,057.31	--	-3.95%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

注：以上金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：李本文

注册资本：人民币 500,000 万元

注册地址：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

成都环境集团最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 490.25 亿元，净资产 171.96 亿元；2019 年度实现营业收入 72.64 亿元，净利润 9.47 亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算。

（二）成都汇锦实业发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张承翥

注册资本：人民币 15,000 万元

注册地址：成都市青羊区二环路西二段 45 号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务等。（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）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 6.69 亿元，净资产 4.9 亿元；2019 年度实现营业收入 2.79 亿元，净利润 0.29 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦实业为公司控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦实业依法存续并正常经营，能为公司提供良好的服务，公司与

其建立了良好的合作关系。

（三）成都汇锦水务发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张承翠

注册资本：人民币 15,000 万元

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北区蜀新大道北一段 1930 号

经营范围：水处理剂系列产品的制造；销售；化工产品（不含危险化学品），金属材料，五金交电，机电产品（不含汽车），建材，百货；流量仪表设计、开发、生产、销售及维修；计算机软件及系统集成的开发、销售；电子产品技术开发及技术咨询服务；阀门检验；水表安装；水表试验装置加工、生产及销售；非标件加工（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目）。

成都汇锦水务发展有限公司（以下简称“汇锦水务”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 3.49 亿元，净资产 2.36 亿元；2019 年度实现营业收入 1.72 亿元，净利润 0.27 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦水务为汇锦实业全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦水务依法存续并正常经营，公司与其建立了良好的合作关系。

（四）成都环境建设管理有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：李忠毅

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：成都市武科西四路 9 号 2 层

经营范围：建设项目管理；招标代理；工程造价咨询；工程建设技术咨询咨询服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 0.46 亿元，净资产 0.25 亿元；2019 年度实现营业收入 0.36 亿元，净利润 0.01 亿元。

2、与公司的关联关系

建管公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

建管公司依法存续并正常经营，能满足公司生产经营的需要，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司与上述关联方之间的关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府

定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司制定的《关联交易制度》执行，付款安排、结算方式、协议签署、生效条件等遵循国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事事前认可，并发表独立董事事前认可意见后，同意将上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第三十五次会议予以审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

（一）公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司业务发展实际情况，公司及下属公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营必需事项，为正常的经营性业务往来；

(二) 该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；

(三) 董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易审议和表决程序合法有效。

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第三十五次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可和独立董事意见；
- (三) 关联交易概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年3月31日