

南方中金环境股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,均审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的议案,具体内容如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司子公司南方泵业股份有限公司(以下简称“南方泵业”)根据经营发展需要,预计2020年度与公司关联方德清县东旭合金钢铸造有限公司(以下简称“德清东旭”)发生关联交易总金额不超过1,000万元;与无锡市水务集团有限公司(以下简称“无锡水务”)发生关联交易总金额不超过5,000.00万元。

公司子公司浙江南方泵业智水(杭州)有限公司(以下简称“南方智水”)根据经营发展需要,预计2020年度与公司关联方无锡水务发生关联交易总金额不超过1,000.00万元;与无锡市公用水务投资有限公司(以下简称“无锡公用水务”)发生关联交易总金额不超过100.00万元。

公司子公司浙江金泰莱环保科技有限公司(以下简称“金泰莱”)根据经营发展需要,预计2020年度与公司关联方天津百斯特金属科技有限公司(以下简称“天津百斯特”)发生关联交易总金额不超过3,000.00万元。

无锡水务主要从事自来水生产和供应、污水处理、再生水的生产、销售、污泥处理等业务。

无锡公用水务主要从事市政公用工程、市政管道工程、给排水管道工程等的设计、施工、污水处理、废水处理设备、净化设备的制造及销售业务。

德清东旭主要从事泵阀类不锈钢、合金钢、碳钢等材质铸件的研发、生产、销售等业务。

天津百斯特主要从事稀有金属，贵金属的加工技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术的进出口业务；稀有金属、贵金属的加工业务。

2、2020年度预计关联交易类别和金额

采购方	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
南方泵业	无锡水务	设备销售	5000
南方智水	无锡水务	设备销售	1000
南方智水	无锡公用水务	设备销售	100
南方泵业	德清东旭	铸件采购	1000
金泰莱	天津百斯特	原料加工/采购	3000
合计			10100

3、上一年度关联交易发生情况

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
东旭铸造公司	零配件	8,257,556.84
天津百斯特公司	贵金属再生利用	2,030,912.52
浙江南方智慧水务有限公司	材料	129,968.37
小计		10,418,437.73

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期数
东旭铸造公司	材料	303,071.60
无锡公用水务	变频供水设备	15,044.25
无锡水务	变频供水设备	3,490,549.16
小计		3,808,665.01

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 无锡市水务集团有限公司

统一社会信用代码：91320200135907734U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市沁园新村15-9号

法定代表人：杭军

注册资本：619808.464821万元人民币

成立日期：1992年3月6日

营业期限：长期

经营范围：自来水生产和供应；瓶装饮用水制造及销售；污水处理；再生水的生产、销售；污泥处理；市政公用工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；给排水工程设计、施工、维护；水资源专用机械制造、安装及维修；管道及配件的销售；水质检测；水污染治理；利用自有资产对外投资；房屋及设施设备租赁（不含融资性租赁）。（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）

2019年财务数据(未经审计，单位:万元)如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,203,661.14	309,654.41	274,584.20	21,603.92

(2) 无锡市公用水务投资有限公司

统一社会信用代码：91320200135909641C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市清扬路168号

法定代表人：何人杰

注册资本：12000.65万元人民币

成立日期：1992年7月13日

营业期限：长期

经营范围：利用自有资产对外投资；市政公用工程、市政管道工程、给排水管道工程、市政养护工程、地基与基础工程、机电安装工程、环保工程、河道疏竣工程、水处理工程、河道整治工程、钢结构工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；市政管道的检测、养护、疏通、修复及非开挖修复、潜水作业和地理信息的测量绘制（凭有效资质证书经营）；排水设施的维修及技术咨询；污水处理；废水处理设备、净化设备的制造及销售；环境污染防治专用设备、水资源专用机械的销售、维修及技术咨询；再生水、建筑用材料、五金产品、日用品、装饰装修材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；百货的零售；工程

项目管理服务；绿化服务、清洁服务；危险化学品的批发（按许可证所列项目经营）；房屋租赁（不含融资租赁）。（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）

2019年财务数据(未经审计，单位:万元)如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
41,737.70	11,335.71	29,469.08	268.70

(3) 德清县东旭合金钢铸造有限公司

统一社会信用代码：91330521733827531W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：钟管镇干山工业区29号

法定代表人：张贤杰

注册资本：500万人民币

成立日期：2001年12月06日

营业期限：长期

经营范围：耐磨电炉炉底板、合金钢铸造、销售，从事货物及技术进出口业务。（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）。

2019年财务数据(未经审计，单位:万元)如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
2,117.02	784.69	1,891.84	-33.28

(4) 天津百斯特金属科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06AF7D9B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：天津滨海科技园康泰大道59号绿谷健康产业园25号楼

法定代表人：刘丽丽

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年 3月 8日

营业期限：长期

经营范围：稀有金属加工技术、贵金属加工技术开发、咨询、服务、转让；金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口业务；稀有金属、贵金属加工。（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)

2019年财务数据(未经审计, 单位:万元)如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
296.08	-228.29	203.09	-268.19

2、关联关系

无锡水务、无锡公用水务均为公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司之全资子公司, 德清东旭为公司参股公司, 天津百斯特为公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司之参股公司。

3、履约能力分析

无锡水务、无锡公用水务均为国有企业全资子公司, 德清东旭和天津百斯特均为公司参股公司, 均依法存续经营, 具有相关支付履约能力, 无法正常履约的风险较小。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

上述拟发生的日常性关联交易, 交易双方遵循公平合理的原则, 经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础, 若无市场价格或市场价格不具备参照意义, 则采取成本加成方式与关联方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度关联交易及2020年度预计发生的日常关联交易事项, 在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性, 有利于发挥公司与关联方的协同效应, 对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易, 以市场公允价格为基础, 依据市场化原则独立进行, 不存在损害公司和股东利益的情况, 不会对公司的独立性产生影响, 公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。根据相关规定, 该议案无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司对2020年度日常关联交易的预计, 是属于公司必要的日常经营活动事

项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。

2020 年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2020 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 20 日