

北京碧水源科技股份有限公司

关于预计2020年日常关联交易的公告

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

一、预计 2020 年日常关联交易基本情况

参考 2019 年北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司 2020 年日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2019 年发生额	2020 年预计发生额
向关联方销售商品 或提供劳务	德阳市旌辉投资有限责任公司	29,144.37	50,000
	福建漳发碧水源科技有限公司	10,122.17	20,000
	广东海源环保科技有限公司	5,503.56	10,000
	贵州碧水源环境科技有限公司	1,309.05	10,000
	贵州贵水投资发展股份有限公司	1,300.88	10,000
	吉林碧水源水务科技有限公司	216.39	10,000
	南京城建环保水务股份有限公司	908.66	10,000
	青岛水务碧水源科技发展有限公司	2,941.38	10,000
	天津碧海海绵城市有限公司	34,871.98	100,000
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	4,622.73	10,000
	中国城乡控股集团有限公司	-	500,000
	中兴仪器（深圳）有限公司	-	5,000
合计		90,941.17	745,000
向关联方采购商品 或接受劳务	北京北排水务投资有限公司	916.24	5,000
	广东海源环保科技有限公司	96.09	5,000

	贵州碧水源环境科技有限公司	1, 224. 34	5, 000
	南京城建环保水务股份有限公司	460. 83	5, 000
	新疆碧水源环境资源股份有限公司	75. 23	5, 000
	中兴仪器（深圳）有限公司	657. 60	5, 000
	中国城乡控股集团有限公司	-	100, 000
	吉林碧水源水务科技有限公司	-	10, 000
	贵州贵水投资发展股份有限公司	-	10, 000
	福建漳发碧水源科技有限公司	-	6, 000
合计		3, 430. 33	156, 000

本议案需提交公司第四届董事会第四十一次会议审议，关联董事刘涛、刘振国、戴日成、龙利民、孔维健回避表决。

该关联交易事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东应在审议相关议案表决时回避表决，具体情况如下表：

序号	议案	回避表决股东
1	德阳市旌辉投资有限责任公司	无
2	福建漳发碧水源科技有限公司	无
3	广东海源环保科技有限公司	戴日成、龙利民
4	贵州碧水源环境科技有限公司	龙利民
5	贵州贵水投资发展股份有限公司	龙利民
6	吉林碧水源水务科技有限公司	戴日成、刘振国
7	南京城建环保水务股份有限公司	戴日成
8	青岛水务碧水源科技发展有限公司	文剑平、刘振国
9	天津碧海绵城市有限公司	无
10	新疆碧水源环境资源股份有限公司	无
11	中国城乡控股集团有限公司	中国城乡控股集团有限公司
12	中兴仪器（深圳）有限公司	戴日成
13	北京北排水务投资有限公司	龙利民

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、德阳市旌辉投资有限责任公司

关联方名称：德阳市旌辉投资有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：30,000 万元

注册地址：四川省德阳市区兰花巷 28 号

经营范围：交通和能源的开发投资；受政府委托从事国有资产经营管理业务；代表政府持有国有股权，代表政府获取、享有国有资产及国有股权收益；承办国有产权及国有股权的转让业务；机电工程设备、建筑工程材料销售及技术咨询服务、技术服务；销售环境污染处理专用设备及给排水设备及配套产品；供排水、水处理、中水回用以及水务固体废物处理、环境治理、水务领域的建设、湿地保护与重建、海绵城市建设、河流综合治理、黑臭水体治理、市政景观设计、城市灯光与亮化项目的建设、运营、管理业务。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；德阳发展控股集团有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：德阳市旌辉投资有限责任公司为本公司的参股公司，公司派驻德阳市旌辉投资有限责任公司的董事哈成云先生同时担任本公司的监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，德阳市旌辉投资有限责任公司为公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,057.90 万元，净资产 9,486.92 万元。2019 年实现营业收入 810.70 万元，营业利润 353.92 万元，净利润 264.37 万元。

2、福建漳发碧水源科技有限公司

关联方名称：福建漳发碧水源科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场 21 层

经营范围：净水技术、污水处理技术、固体废物处理技术开发；环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环保工程设计与总承包、专业承包；环保项目的投资及投资管理；环保项目运营。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；福建漳州发展股

份有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：福建漳发碧水源科技有限公司为本公司的参股公司，公司派驻福建漳发碧水源科技有限公司的董事刘建军先生同时担任本公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，福建漳发碧水源科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,359.39 万元，净资产 2,667.40 万元。2019 年实现营业收入 1,694.55 万元，营业利润 267.42 万元，净利润 256.46 万元。

3、广东海源环保科技有限公司

关联方名称：广东海源环保科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新二路 123 号综合楼三层

经营范围：承接水处理、固废处理等水务及环保、市政工程，自来水及污水处理膜及环保设备的生产、销售；水务投资及运营，环保技术研发、咨询及服务。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：（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）

关联关系：广东海源环保科技有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻广东海源环保科技有限公司的董事戴日成先生、董事龙利民先生同时担任本公司的董事，本公司的高级管理人员刘建军先生 12 个月内曾担任广东海源环保科技有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定及 10.1.6 第 2 项规定，广东海源环保科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 49,404.87 万元，净资产 27,505.52 万元。2019 年实现营业收入 11,301.11 万元，营业利润 4,039.81 万元，净利润 3,060.31 万元。

4、贵州碧水源环境科技有限公司

关联方名称：贵州碧水源环境科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 607 室

经营范围：一般经营项目：提供城市及工业给水、排水的整体技术解决方案服务；提供与水环境相关业务的技术、工程设计、设备系统集成；工程施工；委托运营；水处理设备销售。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 40%股权；贵阳金阳建设投资（集团）有限公司其 40%股权；贵阳市城市建设投资集团有限公司其 20%股权。

关联关系：贵州碧水源环境科技有限公司为本公司参股公司，本公司的董事龙利民先生 12 个月内曾担任贵州碧水源环境科技有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定及 10.1.6 第 2 项规定，贵州碧水源环境科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,829.29 万元，净资产 5,088.07 万元。2019 年实现营业收入 1,114.33 元，营业利润 101.32 万元，净利润 80.33 万元。

5、贵州贵水投资发展股份有限公司

关联方名称：贵州贵水投资发展股份有限公司

公司性质：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：10,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 237 号（开磷城 21、22 层）

经营范围：污水处理设施的投资、设计、建设、开发、运营；小型水库建设；自来水的生产和供应；污水处理及其再生利用；水污染环境治理；市政公用工程建设；污泥处置。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；贵阳水务集团有限公司其 51%股权。

关联关系：贵州贵水投资发展股份有限公司为本公司参股公司，本公司的董事龙利民先生 12 个月内曾担任贵州贵水投资发展股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定及 10.1.6 第 2 项规定，贵州贵水投资发展股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 66, 587. 48 万元, 净资产 15, 174. 12 万元。2019 年实现营业收入 21, 974. 58 万元, 营业利润 3, 070. 54 万元, 净利润 2, 390. 17 万元。

6、吉林碧水源水务科技有限公司

关联方名称: 吉林碧水源水务科技有限公司

公司性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 3, 000 万元

注册地址: 吉林省长春市高新开发区硅谷大街 1198 号硅谷大厦 7 楼 706 室

经营范围: 污水处理和相关技术研究、开发, 污水处理设备销售, 市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包, 工程设计、技术服务、技术咨询, 水处理技术、大气环境治理技术、生态工程和生态环境修复领域的技术研究、开发及相关设备销售、技术服务、技术咨询, 水务领域投资管理, 投资咨询, 自动化技术与产品代销(以上经营项目, 法律、法规和国务院决定禁止的, 不得经营; 许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)

主要股东: 北京碧水源科技股份有限公司持有其 45% 股权; 珠海博洋股权投资合伙企业(有限合伙)持有其 55% 股权。

关联关系: 吉林碧水源水务科技有限公司为本公司参股公司, 本公司派驻吉林碧水源水务科技有限公司的董事长刘振国先生同时担任本公司的董事, 本公司的董事戴日成先生 12 个月内曾担任吉林碧水源水务科技有限公司的董事长, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10. 1. 3 第 3 项规定及 10. 1. 6 第 2 项规定, 吉林碧水源水务科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 25, 678. 47 万元, 净资产 12, 505. 04 万元。2019 年实现营业收入 8, 629. 21 万元, 营业利润 2, 577. 40 万元, 净利润 2, 373. 06 万元。

7、南京城建环保水务股份有限公司

关联方名称: 南京城建环保水务股份有限公司

公司性质: 股份有限公司(非上市)

注册资本: 22, 500 万元

注册地址: 南京市江宁经济技术开发区博爱路

经营范围：从事给排水、污水处理、固体废弃物处理、污泥处置、雨水综合利用、安全引水、给水和纯水处理、水资源管理、生态工程、生态修复、环保工程的技术开发与技术服务，以及以上领域的投资、设备制造、销售、工程承包、建设与运营；工程项目咨询；污染治理设施运营；给排水管网及各类非开挖管网施工、检测和修复；各类仪表设备维护和检测。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 50%股权；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持有其 50%股权。

关联关系：南京城建环保水务股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻南京城建环保水务股份有限公司的董事戴日成先生同时担任本公司的董事，本公司派驻南京城建环保水务股份有限公司的董事刘建军先生同时担任本公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，南京城建环保水务股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26,320.51 万元，净资产 23,383.77 万元。2019 年实现营业收入 5,434.30 万元，营业利润-1,568.36 万元，净利润-1,594.91 万元。

8、青岛水务碧水源科技发展有限公司

关联方名称：青岛水务碧水源科技发展有限公司

公司性质：有限责任公司(国有控股)

注册资本：30,000 万元

注册地址：青岛市市北区华阳路 54 号 509 室

经营范围：污水处理、海水淡化和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术与开发；环保核心设备制造、技术服务（不得再此住所制造）；水处理设备采购、批发零售及租赁；商业运营管理；环保工程；水务工程技术服务、施工（凭资质经营）、咨询。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；青岛水务集团有限公司持有其 51%股权。

关联关系：青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司参股公司，本公司派

驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事刘振国先生同时担任本公司的董事，本公司的董事长文剑平先生 12 个月内曾担任青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定及 10.1.6 第 2 项规定，青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 67,231.24 万元，净资产 39,040.53 万元。2019 年实现营业收入 10,649.46 万元，营业利润 2,241.83 万元，净利润 2,243.65 万元。

9、天津碧海海绵城市有限公司

关联方名称：天津碧海海绵城市有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：65,000 万元

注册地址：天津市河西区洞庭路 20 号陈塘科技商务区服务中心 309-29

经营范围：水处理项目的建设、运营；水处理设备的采购、维护；生态修护；旅游开发；生态治理；海绵城市项目的建设、运营、管理；市政工程建设、运营。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；青岛水务集团有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：天津碧海海绵城市有限公司为本公司参股公司，本公司派驻天津碧海海绵城市有限公司的董事长哈成云先生同时担任本公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，天津碧海海绵城市有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 80,372.82 万元，净资产 65,000 万元。2019 年实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润 0 万元。

10、新疆碧水源环境资源股份有限公司

关联方名称：新疆碧水源环境资源股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：5,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区康庄东路 1767 号

经营范围：市政工程、环境工程、园林绿化工程、照明工程的设计与施工；

城市垃圾及工业固体废弃物处理工程的设计；建筑业投资和管理；环境污染治理设施的运营；水处理设备、环保设备的设计、研制、开发及销售；水处理技术转让、技术服务、技术咨询；化工产品销售；货物与技术的进出口业务。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 29.80%股权；杨桂萍有其 44.20%股权；杨熙海有其 20.80%股权；詹惠蓉有其 5.20%股权。

关联关系：新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻新疆碧水源环境资源股份有限公司的董事哈成云先生同时担任本公司的监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 221,785.46 万元，净资产 52,534.08 万元。2019 年实现营业收入 89,060.63 万元，营业利润 5,229.98 万元，净利润 7,235.34 万元。

11、中国城乡控股集团有限公司

关联方名称：中国城乡控股集团有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500,000 万元

注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号

经营范围：基础设施项目投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 100%股权。

关联关系：中国城乡控股集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 4 项规定，中国城乡控股集团有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,207,034.18 万元，净资产 642,245.88 万元。2019 年实现营业收入 303,723.45 万元，营业利润 25,685.57

万元，净利润 23,757.40 万元。（以上财务数据尚未经审计）

12、中兴仪器（深圳）有限公司

关联方名称：中兴仪器（深圳）有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：5,300 万元

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区留仙三路 1 号润恒工业区
厂房 2 栋 301

经营范围：环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的技术开发、销售及相关技术咨询；环境咨询业务；环境污染治理设备的销售、安装、维护（仅限上门安装、维护）；废水废气治理；软件产品的技术开发与销售；从事计算机系统集成业务；化工产品（不含化学危险品）、仪器、仪表、通讯器材的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的生产。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 18.11%股权；深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 8.68%股权；何愿平持有其 6.97%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 37.5%股权。

关联关系：中兴仪器（深圳）有限公司为本公司参股公司，本公司派驻中兴仪器（深圳）有限公司的董事戴日成同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，中兴仪器（深圳）有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,154.33 万元，净资产 33,422.15 万元。2019 年实现营业收入 47,773.49 万元，营业利润 6,775.73 万元，净利润 6,013.18 万元。

13、北京北排水务投资有限公司

关联方名称：北京北排水务投资有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：9,598 万元

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 17 号 01 幢 08 室

经营范围：专业承包；污水处理；项目投资；投资咨询；投资管理；经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、水务技术培训；设计、制作代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 20.82%股权；北京城市排水集团有限责任公司持有其 79.18%股权。

关联关系：北京北排水务投资有限公司为本公司参股公司，本公司派驻北京北排水务投资有限公司的董事龙利民先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，北京北排水务投资有限公司为本公司的关联法人。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 175,406.62 万元，净资产 49,205.85 万元。2019 年实现营业收入 48,648.56 万元，营业利润 3,867.43 万元，净利润 2,909.84 万元。

（二）关联方履约能力

公司认为上述各关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向参股公司采购、销售产品及提供服务系公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。有关交易按照合同规定的公允价格

进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本公司与德阳市旌辉投资有限责任公司、福建漳发碧水源科技有限公司、广东海源环保科技有限公司、贵州碧水源环境科技有限公司、贵州贵水投资发展股份有限公司、吉林碧水源水务科技有限公司、南京城建环保水务股份有限公司、青岛水务碧水源科技发展有限公司、天津碧海海绵城市有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中兴仪器（深圳）有限公司、北京北排水务投资有限公司之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事发表的独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第四十一次会议审议通过的《关于预计2020年度日常关联交易》的议案，发表独立意见如下：

公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日