

中持水务股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：2021年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

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

2021年3月25日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、回避6票，关联董事许国栋、邵凯、陈德清、张翼飞、杨庆华、张俊回避表决。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，认为本议案中公司2021年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为：本议案中关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中

《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年(前次)预计金额(万元)	2020年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品或提供劳务	中州水务控股有限公司	3,000.00	0.00	预期合作的项目没有实施
	睢县水环境发展有限公司	3,000.00	1,272.52	项目尚未实施完毕
	襄城中州水务污水处理有限公司	3,000.00	811.78	项目尚未实施完毕
	宁波水艺中持环境管理有限责任公司	2,000.00	12.50	预期合作的项目没有全部实施
	新疆昆仑中持河东水务有限公司	2,000.00	0.00	预期合作的项目没有实施
向关联方采购商品或接受关联方提供劳务	中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	300.00	0.00	预期合作的项目没有实施
	河北中持环境检测服务有限公司	300.00	3.62	预期合作的项目没有全部实施
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	8,000.00	2,083.57	预期合作的项目没有全部实施
合计	-	21,600.00	4,183.99	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品或提供劳务或向关联方采购商品或接受关联方提供劳务	长江生态环保集团有限公司	40,000.00	0.00	预计合作实施新项目
	中州水务控股有限公司	1,000.00	0.00	预计合作实施新项目
	睢县水环境发展有限公司	2,000.00	1,272.52	预计合作实施新项目
	襄城中州水务污水处理有限公司	1,000.00	811.78	预计合作实施新项目
	许昌市新持水环境科技有限公司	8,000.00	0.00	预计合作实施新项目
	中持依迪亚(北京)环境检测分析股份有限公司	300.00	0.00	-
	河北中持环境检测服务有限公司	300.00	3.62	-
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	25,000.00	2,083.57	预计合作实施新项目
合计	-	77,600.00	4,171.49	-

注：上述对长江生态环保集团有限公司关联交易的预计金额包含公司及控股子公司与长江生态环保集团有限公司及其控股子公司的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、长江生态环保集团有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2018年12月13日	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	赵峰	
注册资本	3,000,000 万元	
注册地	武汉市江岸区六合路1号	
股东构成	股东名称	出资比例
	中国长江三峡集团有限公司	100.00%
主营业务	依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
2020年度/2020年12月31日财务数据	总资产 3,066,078.98 万元、净资产 1,643,499.99 万元和归母净利润 19,416.03 万元，上述财务数据未经审计。	

2、中州水务控股有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2015年11月16日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	张南	
注册资本	100,000 万元	
注册地	郑州市郑东新区福禄街108号	
股东构成	股东名称	出资比例
	河南水利投资集团有限公司	70.60%
	重庆水务集团股份有限公司	20.00%
	中持水务股份有限公司	5.00%
	河南水建集团有限公司	3.00%
	洛阳水利建设投资集团有限公司	1.40%
主营业务	利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；	

	再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；水务工程；给排水设备材料销售；市政公用工程；城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。
2020年度/2020年12月31日财务数据	总资产 389,830.35 万元，净资产 122,019.74 万元，净利润 3,538.13 万元，上述财务数据未经审计。

3、睢县水环境发展有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2018年4月12日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	马亚樞	
注册资本	5,000 万元	
注册地	睢县凤城大道与中央大街交叉口东 50 米路北凤城花苑小区	
股东构成	股东名称	出资比例
	河南水利投资集团有限公司	64.00%
	中持股份有限公司	30.00%
	睢县城市发展投资有限公司	5.00%
	河南省水利第一工程局	1.00%
主营业务	水资源开发、水库、灌区、河道、引调水、水生态项目、供水、水利工程建设、污水处理、生态有机质处理、河道治理、中水回用、生态环境、水利风景区投资及管理；对外高新技术产业、管网、房地产的投资；房屋建造；设备安装、销售；技术咨询	
2020年度/2020年12月31日财务数据	总资产 50,706.67 万元，净资产 18,759.83 万元，净利润 926.70 万元，上述财务数据未经审计。	

4、襄城中州水务污水处理有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2017年12月20日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	李广辉	
注册资本	3,165.27 万元	
注册地	襄城县紫云大道北段	
股东构成	股东名称	出资比例
	中州水务控股有限公司	98.00%
	河南省水利第一工程局	1.00%
	中持水务股份有限公司	1.00%
主营业务	污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务，水务工程；给排水设备材料销售；利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售。	
2020年度/2020年12月31日财务数据	总资产 16,164.47 万元，净资产 4,286.91 万元，净利润 212.41 万元，上述财务数据未经审计。	

5、许昌市新持水环境科技有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2020年10月22日
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	段会力
注册资本	2,111.43 万元

注册地	河南省许昌市市辖区城乡一体化示范区芙蓉大道金融大厦 10 层	
股东构成	股东名称	出资比例
	水艺控股集团股份有限公司	55.00%
	中持水务股份有限公司	45.00%
主营业务	污水处理技术研发；城市污水、工业污水处理；中水回用；污水处理厂及配套管网的建设、运行、管理、维护；污水处理技术咨询。	
2020 年度/2020 年 12 月 31 日财务数据	总资产 133.27 万元，净资产 133.11 万元，净利润-0.22 万元，上述财务数据未经审计。	

6、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2008 年 12 月 9 日	
公司类型	其他股份有限公司（非上市）	
法定代表人	许国栋	
注册资本	1,250 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼一层 101 室	
主营业务	环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（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	股东名称	出资比例
	中持（北京）科技发展有限公司	30.1953%
	以天安（北京）科技有限公司	28.9429%
2020 年度/2020 年 12 月 31 日财务数据	总资产 4,370.17 万元，净资产 3,735.28 万元，净利润-375.59 万元，上述财务数据未经审计。	

7、河北中持环境检测服务有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2015 年 5 月 29 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	彭茜	
注册资本	2,000 万元	
注册地	河北省石家庄市裕华区南位村东大街 9 号	
主要股东	股东名称	出资比例
	中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司	66.00%
主营业务	环境及污染源检测、职业卫生检测与评价、装饰装修材料检测；检测技术研发、工程质量检测，环保技术咨询，环境评估服务，土壤质量检测服务。	
2020 年度/2020 年 12 月 31 日财务数据	总资产 466.14 万元，净资产 203.51 万元，净利润-144.03 万元，上述财务数据未经审计。	

8、北京中持绿色能源环境技术有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2009 年 9 月 1 日	
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)	
法定代表人	李彩斌	
注册资本	9075.535763 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 D-2 楼 4 层 406、407、408	

主要股东	股东名称	出资比例
	李彩斌	56.38%
	中持（北京）环保发展有限公司	12.56%
主营业务	污水处理、污泥处理及有机废弃物处理处置相关技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；制造环境保护专用设备；固体废物污染治理；水污染治理；环境监测；技术检测；建设工程项目管理；城市园林绿化；货物进出口、技术进出口、代理进出口；施工总承包；专业承包。	
2020年度/2020年12月31日财务数据	总资产 13,218.04 万元，净资产 10,169.66 万元，净利润 1,081.43 万元，上述财务数据未经审计。	

（二）与上市公司的关联关系

1、长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）持有公司5%股份，并且公司董事杨庆华、张俊在长江环保集团任职，长江环保集团符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

2、中州水务控股有限公司（以下简称“中州水务”）为公司参股公司，公司持股比例5%，公司董事、总经理邵凯在2015年9月至2020年1月期间担任中州水务董事，中州水务符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

3、睢县水环境发展有限公司（以下简称“睢县公司”）为公司参股公司，公司持股比例30%，公司董事、副总经理张翼飞担任睢县公司董事，睢县公司符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

4、襄城中州水务污水处理有限公司（以下简称“襄城中州”）为公司参股公司，公司持股比例1%，为公司关联方中州水务控股有限公司的控股子公司，襄城中州符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

5、许昌市新持水环境科技有限公司（以下简称“许昌新持”）为公司参股公司，公司持股比例45%，公司提名1名董事和1名监事，许昌新持符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

6、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“中持检测”）为公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司全资子公司中持（北京）科技发展有限公司的控股公司，公司实际控制人、董事长许国栋担任中持检测董事长，公司董事、副总经理陈德清担任中持检测董事。中持检测符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

7、河北中持环境检测服务有限公司（以下简称“河北中持检测”）为中持检测控股子公司，河北中持检测符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

8、北京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持能源”）为公司关

联自然人李彩斌控制的公司，李彩斌担任中持能源董事长，中持能源符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

长江环保集团控股股东为中国长江三峡集团有限公司，中州水务、睢县公司控股股东为河南水利投资集团有限公司（唯一股东为河南省人民政府），襄城中州控股股东为中州水务，上述几家公司具有较好的履约能力。许昌新持、中持检测、河北中持检测、中持能源经营规范，盈利能力良好，履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方销售、采购商品和劳务，将采用市场化原则定价，依据中标文件或相关合同协议，由双方协商确定并签署合同协议明确。

以上日常关联交易均严格遵守国家有关法律法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常关联交易均属于公司正常业务范围，为公司生产经营需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021年3月25日