

钱江水利开发股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 公司日常关联交易金额预计不超过1,900万元,不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议；

● 2021年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

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

根据生产经营的需要，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中国水务投资有限公司的全资子公司江苏水务投资有限公司、溧阳水务集团有限公司、安徽中皖水务发展有限公司及其控股子公司荣成市水务集团有限公司、山东水务投资有限公司和盐城高新水务有限公司预计2021年度发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过1,900万元。

公司第七届董事会第十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。

此事项无需提交股东大会审议。

(二) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售	江苏水务投资有限公司	500.00		根据公司实际情况
	荣成市水务集团有限公司	500.00	50.38	

产品 (复合 碳源)	山东水务投资有限公司	500.00		及业务发展需要进行交易。
	合计	1,500.00	50.38	

(三) 2021年度日常关联交易预计金额和类别

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 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品 (复合碳源)	江苏水务投资有限公司	350.00					根据公司实际情况及业务发展需要进行交易。
	溧阳水务集团有限公司	200.00					
	中皖水务发展有限公司	200.00					
	荣成市水务集团有限公司	500.00			50.38		
	山东水务投资有限公司	350.00					
	盐城高新水务有限公司	300.00					
合计		1,900.00			50.38		

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和与上市公司的关联关系

(1) 江苏水务投资有限公司

单位名称	江苏水务投资有限公司
法定代表人	王川江
住所	南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦
成立时间	2009年7月15日
注册资金	人民币40,000万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	水务投资；水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理与回收利用、苦咸水淡化及水电等项目的投资与经营；企业管理咨询；设备租赁；节水技术及产品的研发、生产及销售。
主要股东	中国水务投资有限公司持股100.00%。
2020年财务数据	总资产25.39亿元，净资产5.76亿元，主营业务收入5.63亿元，净利润734.01万元。

(2) 溧阳水务集团有限公司

单位名称	溧阳水务集团有限公司
住所	溧阳市溧城镇平陵西路31号
法定代表人	何刚信
成立时间	2002年3月29日
注册资金	人民币26,000万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	自来水生产、供应，再生水生产与销售；供、排水管道安装、维修；水暖器材、仪表销售；市场设施租赁、市场管理服务；房屋出租；污水处理、排水设施开发、维修；环境及市政基础设施的投资与资产管理、设计、咨询、工程运营；生态环境保护、治理的技术服务；城市污泥处理与处置及相关技术咨询服务；环境修复；环保设备和环保产品的销售；以下限分公司生产经营：山泉生产、销售；畜禽养殖；果树、林木种植；生产养殖；园艺作物开发。（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	中国水务投资有限公司持股100.00%。

2020年财务数据	总资产12.85亿元，净资产3.94亿元，主营业务收入1.78亿元，净利润349.81万元。
-----------	--

(3) 中皖水务发展有限公司

单位名称	中皖水务发展有限公司
住所	安徽省寿县新桥国际产业园管委会一楼
法定代表人	邬浩
成立时间	2013年10月12日
注册资金	人民币6,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	城市供排水项目的投资建设运营，水源工程、原水开发，再生水生产与销售；供、排水管道安装、维修；水暖器材、仪表销售；垃圾与污泥处理；污水处理、排水设施开发、维修；环境及市政基础设施的投资与资产管理、设计、咨询、工程运营；生态环境保护、治理的技术服务；城市污水处理与处置及相关技术咨询服务；环境修复。
主要股东	中国水务投资有限公司占100.00%
2020年财务数据	总资产1.74亿元，净资产8,403.43万元，主营业务收入9,832.88万元，净利润836.45万元。

(4) 荣成市水务集团有限公司

单位名称	荣成市水务集团有限公司
住所	荣成市观海东路6号
法定代表人	王建华
成立时间	2006年10月24日
注册资金	人民币12,880万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用，水源及引水工程、水电工程设计、建设、技术服务，设备制造、材料销售，房地产开发经营、经营进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。
主要股东	中国水务投资有限公司出资7,500万元，占58.23%，荣成市国有资本运营有限公司出资5,380万元，占41.77%。
2020年财务数据	总资产7.10亿元，净资产2.56亿元，主营业务收入2.00亿元，净利润1,334万元。

(5) 山东水务投资有限公司

单位名称	山东水务投资有限公司
住所	山东省济南市高新区港源四路567号
法定代表人	魏庆军
成立时间	2003年11月17日
注册资金	人民币60,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电工程项目的投资经营（凭资质证书经营）；水利工程咨询；设备租赁；房地产租赁经营；以自有资金对外投资；水利、市政项目运营管理服务。
主要股东	中国水务投资有限公司占61.00%，山东水发控股集团有限公司、山东水总有限公司、山东省科源工程建设监理中心、山东省水利勘测设计院、山东邹平水利工程处，合计占39.00%。
2020年财务数据	总资产51.76亿元，净资产13.06亿元，主营业务收入9.04亿元，净利润2,091.89万元。

(6) 盐城高新水务有限公司

单位名称	盐城高新水务有限公司
住所	盐城市盐都区盐龙街道合心村三组16号（D）
法定代表人	倪福中
成立时间	2018年12月28日
注册资金	人民币7,010.01万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	污水处理及再生利用。（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	中国水务投资有限公司出资4556.51万元，占55.00%，盐城高新区投资集团有限公司出资2453.50万元，占35.00%，江苏华水水务工程有限公司出资350.50万元，占5.00%。
2020年财务数据	总资产2.31亿元，净资产6,947.86万元，主营业务收入1,371.10万元，净利润-62.15万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述六家关联方向公司采购复合碳源，形成产品销售关联交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，且关联交易金额占公司营业收入比重小，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司七届十一次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2021年4月10日