

海天水务集团股份有限公司 2021年度预计日常关联交易公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2021 年预计日常关联交易额为 62.85 万元，占公司 2020 年末归属上市公司股东净资产的 0.05%，公司对关联方不存在依赖性。

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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《海天水务集团股份有限公司预计公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年度与关联方之间的日常关联交易金额为 62.85 万元。

独立董事就上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见；公司独立董事和监事会认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不

良影响。

(二) 前次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	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 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 提供劳务	四川三岔湖北控 海天投资有限公 司		1.26	
合计			1.26	

(三) 本次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	上年实 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 提 供 劳 务	四川三岔湖 北控海天投 资有限公司	62.85	0.39	62.85	1.26	0.01	管网安装业 务完工结算
合计		62.85	0.39	62.85	1.26	0.01	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

四川三岔湖北控海天投资有限公司

成立日期：2011年4月8日

注册资本：16,000万元

法定代表人：孙晓航

住所：成都高新区三岔镇石河堰村8组100号

经营范围：项目投资及投资咨询服务；房地产开发经营；城市给排水项目、垃圾处理项目的设计、投资、建设、运营；土地整理（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：北控中科成环保集团有限公司持有 50% 股权；公司持有 50% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：截止 2020 年末，总资产为 34,786.20 万元，净资产为 19,162.41 万元，2020 年实现营业收入为 4,423.21 万元，净利润为 791.64 万元。

履约能力分析：上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。2021 年度公司将严格按照与关联方签署的合同约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

公司与关联方 2021 年度的预计日常关联交易为向关联方提供劳务（管网安装服务），关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该关联交易协议签署于 2019 年 4 月

工程名称：四川三岔湖北控海天投资有限公司环湖线应急管网建设工程。

工程承包范围：PE 管道安装，零星管道沟槽开挖及回填，

道路破碎与恢复、过路管道顶管等相应全部施工内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易是参照市场价格制定工程量清单，双方根据实际完成工程量进行结算，交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年4月20日

●报备文件

（一）《海天股份第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可》

(三)《独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

(四)《海天股份第三届监事会第十二次会议决议》

(五)日常关联交易的协议书