

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受关联方劳务	5,000,000.00	0	公司业务发展及生产经营的需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售自来水、提供工程施工劳务、提供租赁服务	5,000,000.00	2,580,842.44	公司业务发展及生产经营的需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	向关联方购入工作餐餐费	2,000,000.00	1,480,400.00	公司业务发展及生产经营的需要
合计	-	12,000,000.00	4,061,242.44	-

(二) 基本情况

1、广西百色开发投资集团有限公司

法定代表人：邓明剑

注册资金：210,000.00万元人民币

业务范围：资产营运、资本经营；房地产开发；物业管理，土地储备管理，土地开发与整治，土地使用权经营活动；城市建设项目的投资和管理，对港口、物流园区、工业园区的投资；城市道路、桥梁工程（取得资质证后，方可开展经营活动）；城市内环路管理服务，污水、垃圾处理服务；码头和其他港口设施经营、在港区内从事普通货物装卸、驳运、仓储经营；铝型材、铝板、铝带、铝合金新材料、铝材产品的研发、加工、生产、销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；对百色一号绿色果蔬专列的投资管理；农产品销售、网上贸易代理；网上商务咨询；农业技术推广及技术信息咨询服务。（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。）

关联关系：公司持股10%的股东。

2、广西百色红城发展集团有限公司

法定代表人：张华

注册资金：100,000.00万元人民币

业务范围：许可项目：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；旅游业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；城市公共交通；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：瓶（罐）装饮用水制造；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；城市公园管理；水污染防治服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；酒店管理；集贸市场管理服务；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东，持股比例90.00%

3、百色市鑫鑫大酒店有限公司

法定代表人：周培肃

注册资金：200.00万元人民币

业务范围：一般项目：住宿、餐饮服务食品、土特产品销售农副产品、水果、蔬菜、生鲜肉类、食品加工销售，普通货物道路运输汽车租赁、婚庆服务、洗涤服务、文印服务、培训咨询、停车服务、自有房屋租赁、健身服务、酒店管理咨询，酒店用品、家具、电器租赁卷烟、雪茄烟零售冷冻品、日用百货（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东控制的企业。

公司2022年度向百色市鑫鑫大酒店有限公司购入员工工作餐，预计餐饮费用不超过2,000,000.00元。

4、百色慧澄水务建设科技有限公司

法定代表人：黄珞朗

注册资金：500.00万元人民币

业务范围：软件开发；物联网技术服务；供水技术及相关水处理技术的研究、开发、技术转让、技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表销售；供水设备销售、维修、技术咨询服务；工程管理服务；信息技术咨询服务。（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。）

关联关系：公司的参股公司，持股比例45.00%

公司2021年度拟从百色慧澄水务建设科技有限公司购买原材料，预计发生金额不超过5,000,000.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月14日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票回避表决，0票弃权，0票反对。

2022年3月14日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票回避表决，0票弃

权，0票反对。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为向关联方销售自来水、租赁服务、子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通水建”）向关联方提供工程施工劳务、公司向百色市鑫鑫大酒店有限公司采购员工工作餐及公司向参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司采购原材料，均参照市价进行交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

广西百色开发投资集团与广西百色红城发展集团存在自来水供应和管道建设、设备安装方面的需求，因公司为百色市城区唯一一家供水公司，子公司汇通水建具有丰富的城市供排水、污水处理管道建设，供排水设备安装设计，市政设施施工及设备安装的经验，百色水务公司员工存在工作餐需求，百色市鑫鑫大酒店有限公司提供餐饮服务，百色慧澄水务建设科技有限公司提供的远传智能水表、二次供水设备均为供水建设所需原材料，故上述预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

本次预计的关联交易产生的利润占公司利润总额的比重较小，对公司财务状况和经营成果不会造成较大影响，本次预计的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年3月16日