

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2022—016 号

武汉三镇实业控股股份有限公司 预计 2022 年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：

- 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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

2022年3月17日，公司第八届董事会第二十八次会议审议了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事贾瞰、张司飞、杨小俊、吴立就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为公司2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决；同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交2022年4月15日公司2021年年度股东大会审议。（详见公司2022年3月19日临2022-012号、临2022-017号公告）

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联人	关联交易类别	2021 年预计金额 (万元)	2021 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
-----	--------	--------------------	----------------------	--------------------

武汉市水务集团有限公司	向关联人销售商品	16,690	16,224	
	接受关联人提供的劳务	19,022	32,519	武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）下属子公司武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）中标我公司龙王嘴污水处理厂扩建工程（四期）施工总承包项目、武汉市汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期）项目，报告期内上述项目工程进展较快，实际投资进度亦相应加快。
北京碧水源科技股份有限公司	与关联人共同对外投资	25,000	0	公司及子公司综合考虑潜在对外投资项目的实施区域、资质要求、融资需求、竞争态势、盈利模式及收益水平等因素，2021年度未与北京碧水源共同参与国内水务、环保类项目的投资事项。
	向关联人提供劳务	400	0	由于工程项目实施的不确定性以及激烈的市场竞争环境，项目未按原定计划实施。
合计		61,112	48,743	

关联关系说明：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）分别于2021年12月20日、2022年1月10日通过集中竞价减持公司股份累计7,095,692股，减持股份计划实施完毕后，截止2022年1月10日收盘，碧水源持有公司无限售条件流通股28,635,400股，占公司总股本的4.04%。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，碧水源不再是公司关联法人，公司与碧水源不存在关联关系。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2022年日常关联交易基本情况如下：

关联人	关联交易类别	2022年预计金额（万元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（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
武汉市水务集团有限公司	向关联人销售产品、商品	15,947	1,358	16,224	
	接受关联人提供的劳务	90		32,519	公司已于2022年1月7日完成关联方下属工程公司100%股权收购，因此公司与工程公司之间的交易不再构成关联交

					易。
	向关联人提供劳务	80,000		0	公司已于2022年1月7日完成关联方下属工程公司100%股权收购，因此工程公司向武汉市水务集团有限公司提供商品和服务的交易构成关联交易。
	合计	96,037	1,358	48,743	

二、关联方介绍和关联关系

（一）武汉市水务集团有限公司

1、基本情况

公司名称：武汉市水务集团有限公司

法人代表：黄思

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：武汉市硚口区解放大道170号

注册资本：127,000.00万元

成立日期：2003年2月17日

主营业务：从事给排水行业的投资、建设、设计、施工、运营管理、测绘、物探、技术开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修；水质监测；水表生产、销售及计量检测；抄表营销代理服务；房地产开发及经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售；信息技术的研发和服务；住宿和餐饮（仅限持证分支机构经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

实际控制人：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

武汉水务集团于2002年10月由原武汉市自来水公司、武汉市城市排水发展有限公司等单位组建而成，主要负责武汉市主城区（除青山区）供水和污水处理的建设和运营管理。武汉水务集团所从事的供水业务包括从水源取水、自来水净化到输配水管网完整的供水业务产业链，日综合供水能力490万吨，在供水能力、资产规模、技术装备、企业管理和经济技术指标等方面，均处于国内同行业先进水平。

截止2020年12月31日，武汉水务集团总资产345.58亿元，净资产96.17亿元，营业收入56.83亿元，净利润-0.28亿元。

2、关联关系说明

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉水务集团持有本公司 40.18% 的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

1、向关联人销售产品、商品

公司与武汉水务集团之间销售商品的关联交易主要为本公司通过武汉水务集团拥有的供水管网资源销售自来水，其定价依据为公司与武汉水务集团签署的《自来水代销合同》，该合同已经 2020 年 12 月 11 日经第八届董事会第十七次会议及 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股东大会审议通过。

2、接受关联人提供的劳务

公司与武汉水务集团之间的接受劳务的关联交易主要包括：武汉水务集团及其子公司承接的本公司自来水厂、污水处理厂及其他下属单位更新改造及大修理工程。武汉水务集团承接的更新改造及大修理工程以同等条件下的国家标准定额及市场同类交易价格为依据确定合同金额。

3、向关联人提供商品和相应服务

公司与武汉水务集团之间的向关联人提供商品和相应服务主要包括：公司下属武汉市水务建设工程有限公司承接的武汉水务集团固定资产投资、更新改造及大修理工程，所承接的工程以同等条件下的国家标准定额及市场同类交易价格为依据确定合同金额，如工程金额较大，则应根据有关法律法规通过公开招投标方式确定最终中标单位及中标价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司 2022 年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2022年3月19日