

广西绿城水务股份有限公司2022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：

- 公司2022年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

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4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2022年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

（二）2021年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计交易金额	2021年实际发生金额
租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	359	315.75
出租房屋		499	309.76
提供水表安装服务		15	0
采购原水		3600	2,631.16

租赁房屋	南宁市三好物业服务有限公司	33	26.47
接受物业管理服务		17	13.75
出租土地	广西金水建设开发有限公司	11	9.32
提供水表安装服务		20	0
购买仪器仪表检定维护服务	南宁市流量仪表检测有限责任公司	130	85.91
购买水管	南宁开通塑管有限公司	32	13.39
提供水表安装服务	广西万丰房地产开发有限公司	10	0
提供水表安装服务	南宁市排水有限责任公司	68	0
购买污泥处置服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司	1243	0
合计		6037	3405.51

注：1、公司本年度实际未为各关联方提供水表安装服务。

2、由于南宁建宁康恒环保科技有限公司的生产设施设备未能如期试运行，公司本年度实际未向其购买污泥处置服务。

(三) 2022 年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	2022 年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	450	81.27	315.75
出租房屋		390	47.90	309.76
提供水表安装服务		19	0	0
采购原水		4404	959.38	2,631.16
接受物业管理服务	南宁市三好物业服务有限公司	32	6.74	13.75
提供水表安装服务		2	0	0
出租土地	广西金水建设开发有限公司	11	2.33	9.32
提供水表安装服务		16	0	0
购买仪器仪表检定维护服务	南宁市流量仪表检测有限责任公司	30	11.92	85.91
提供水表安装服务	广西万丰房地产开发有限公司	3	0	0
提供水表安装服务	南宁市排水有限责任公司	168	0	0
提供补水服务		864	0	0
购买污泥处置服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司	5886	343.64	0
合计		12275	1,453.18	3365.65

二、关联方介绍和关联关系

（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款的关联关系情形。

（二）南宁市三好物业服务有限公司（以下简称“三好物业”）

1、基本情况：三好物业成立于2000年4月11日，法定代表人为韦海涛，注册资本为300万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：物业管理服务（凭资质证经营）；房屋、商铺及场地租赁；房地产交易居间、行纪、代理；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房地产信息咨询服务、房屋租赁信息咨询服务、市场营销策划、会议会展服务、展览展销策划服务；对建筑业的投资。

2、关联关系：三好物业是广西万丰房地产开发有限公司（以下简称“万丰地产”）的全资子公司，万丰地产为建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（三）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）

1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、

销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。

2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款的关联关系情形。

因生产经营发展需要，公司与建宁集团于 2022 年 3 月 31 日签署了《股权转让协议》，建宁集团将其所持有的流量仪表 100%股权转让给公司。2022 年 4 月 18 日，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司。由于在工商变更登记完成前，流量仪表仍属公司关联方，因此，公司与流量仪表 1-4 月的交易额计入今年日常关联交易预计总额。

（五）广西万丰房地产开发有限公司

1、基本情况：万丰地产成立于 1993 年 04 月 01 日，法定代表人为吕强，注册资本为 2.62 亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路 8 号新新家园秀山闲情 E 栋 2 楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。

2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款的关联关系情形。

（六）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

1、基本情况：排水公司成立于 1998 年 07 月 20 日，法定代表人为周坚毅，注册资本为 5.06 亿元人民币，住所为南宁市滨湖路 80 号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游设施的投资和开发管理。

2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款的关联关系情形。

（七）南宁建宁康恒环保科技有限公司（以下简称“康恒环保”）

1、基本情况：康恒环保成立于 2020 年 02 月 24 日，法定代表人为陈学文，注册资本为 2 亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路 37 号 101 室，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股 51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（二）款的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

2、出租房屋土地：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；（2）公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

3、水表安装服务：公司为建宁集团、三好物业、金水公司、万丰地产、排水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂 5 座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

5、接受物业管理服务：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。

7、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

8、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

● 报备文件

(一) 公司第四届董事会第二十七次会议决议

(二) 独立董事关于公司 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见

(三) 独立董事关于公司 2022 年度预计日常关联交易的独立意见