

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-020

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公。

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 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易在合理范围之内，“2022 年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2022 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2022 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常

经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2021 年度关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2021 年计划金额	2021 年实际发生金额
1	水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购或销售管网漏损相关软件及硬件设备等产品	不超过 3,000 万	343.39
2	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 1,000 万	0
3	淄博威派格供水设备有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	0
4	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	0
5	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	1.39
6	曲靖康源水务有限责任公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元	1.14

2021 年度预计的部分关联交易金额较 2021 年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额

结合公司 2021 年度的关联交易情况和公司 2022 年度经营计划，预计公司 2022 年度日常关联交易总额为 5,500.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2022 年预计金额
1	水联网技术服务中心（北京）有限公司	采购或销售管网漏损相关软件及硬件设备等产品	不超过 3,000 万
2	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 1,000 万
3	淄博威派格供水设备有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元

4	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元
5	曲靖康源水务有限责任公司	销售二次供水设备等产品	不超过 500 万元

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联关系	关联方基本情况
1	水联网技术服务中心(北京)有限公司	上市公司关联自然人(王浩丞先生)担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	<p>注册资本: 1477.124222 万元人民币</p> <p>法定代表人: 周晨</p> <p>注册地址: 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 8 层 06 室</p> <p>主营业务: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 基础软件服务; 应用软件开发; 租赁计算机、通讯设备; 市场调查; 工程和技术研究与试验发展; 水污染治理; 环境监测; 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备; 建设工程项目管理; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 会议服务; 承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
2	上海三高计算机中心股份有限公司	上市公司关联自然人(吴浴阳先生)担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织	<p>注册资本: 5,510.00 万元人民币</p> <p>法定代表人: 程耀强</p> <p>注册地址: 上海市杨浦区国宾路 36 号 1806 室</p> <p>主营业务: 计算机系统服务, 数据处理, 应用软件开发, 建筑智能化建设工程设计与施工, 信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务, 计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售, 从事货物及技术的进出口业务。【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】</p>
3	淄博威派格供水设备有限公司	一致性原则	<p>注册资本: 50 万元人民币</p> <p>法定代表人: 陆萍</p> <p>注册地址: 淄川经济开发区星辰路 1 号</p> <p>主营业务: 组装给排水成套设备; 水泵销售; 五金交电、供水设备、通用机械设备、电子产品、阀门销售; 水箱清洗; 供水设备维护保养; 货物进出口(该项目法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营(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))</p>

4	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	一致性原则	注册资本： 300 万元人民币 法定代表人： 谢维仁 注册地址： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新井水源地供水工程配水厂办公楼 主营业务： 直饮水生产、供应，直饮水供水系统咨询；成套供水设备销售及售后服务；净水设备销售；计算机软硬件的设计制作及应用；金属制品销售；给排水管道生产、销售；仪器仪表销售；机电设备、机电工程、电气设备、五金交电批兼零，普通机电设备维修。
5	曲靖康源水务有限责任公司	一致性原则	注册资本： 200 万元人民币 法定代表人： 鲁炬锋 注册地址： 云南省曲靖市麒麟区子午路曲靖城市供排水总公司大楼三楼 主营业务： 直饮水系统工程咨询；成套供水设备的销售及售后服务；计算机软硬件的设计、开发及应用；净水设备、金属制品、机电设备、电气设备、五金交电的销售；给排水管道的生产及销售；机电工程；普通机电设备的维修。（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）

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务地开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年4月27日