

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告号：2022-125

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于调整2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月08日召开第五届董事会第六十四次会议和第五届监事会第四十一次会议，会议审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》同意预计公司与关联方天津绿境水务有限责任公司、金昌市金禹环保有限责任公司（以下简称“金禹环保”）、河南水投广恒水资源管理有限公司（以下简称“河南广恒”）等公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币112,000.00万元。上述议案于2022年05月06日经公司2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年04月12日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-061）。

2022年8月19日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，同意根据公司及下属参股公司实际经营情况与业务发展规划，公司调整2022年度与金禹环保的日常关联交易预计额度至2,000万元；调减2022年度与河南广恒的日常关联交易预计额度至5,000万元。本次会议不存在需关联董事回避表决的情形，独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。公司本次2022年度日常关联交易预计额度调整后总额不变，且调整2022年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）调整预计日常关联交易金额明细

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年原预计金额	本次调整额	本次调整后2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供资产租赁	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	15.00		15.00	4.57	9.14
	天津绿境水务有限责任公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	800.00		800.00	124.72	642.87
	天津雍阳乡村环境有限公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	100.00		100.00		-
	北京国泰节水发展股份有限公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	40.00		40.00		-
	北京浩泓科技有限公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	25.00		25.00		-
	小计			980.00		980.00	129.29	652.01
向关联人销售产品、商品	北京国泰节水发展股份有限公司	销售产品	市场公允价	500.00		500.00	6.22	5.64
	天津绿境水务有限责任公司	销售产品、材料	市场公允价	300.00		300.00	11.17	20.26
	小计			800.00		800.00	17.39	25.90
向关联人提供劳务	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	工程设计和施工	市场公允价	20.00		20.00	1.49	747.87
	天津绿境水务有限责任公司	工程设计和施工	市场公允价	300.00		300.00		649.77
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	工程设计和施工	市场公允价	600.00		600.00	35.97	459.19
	金昌市金禹环保有限责任公司	工程设计和施工	市场公允价	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1325.89	0.12
	山西水务工程项目管理有限公司	工程设计和施工	市场公允价	500.00		500.00		-
	天津市泰泽农村环境有限公司	工程设计和施工	市场公允价	3,800.00		3,800.00	726.65	16,856.81
	河南水投广恒水资源管理有限公司	工程设计和施工	市场公允价	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	97.78	-
	天津雍阳乡村环境有限公司	工程设计和施工	市场公允价	98,000.00		98,000.00		49,918.04
	小计			110,220.00	0.00	110,220.00	2,187.78	68,631.80
合计				112,000.00	0.00	112,000.00	2,334.46	69,309.71

二、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：金昌市金禹环保有限责任公司

法定代表人：张志国

统一社会信用代码：91620302MA724TQG9K

注册资本：4,525.27 万人民币

注册地址：甘肃省金昌市金川区河雅路众捷商务宾馆三楼

主营业务：农村生活污水收集处理工程的建设运营服务。

财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，金禹环保总资产 20,424.98 万元，总负债 15,898.29 万元，净资产 4,526.68 万元，资产负债率 77.83%；2021 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 1.5 万元，净利润 1.5 万元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 6 月 30 日，金禹环保总资产 18,578.42 万元，总负债 14,031.52 万元，净资产 4,546.9 万元，资产负债率 75.53%；2022 年 1-6 月实现营业收入 57.31 万元，利润总额 20.51 万元，净利润 20.51 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司直接持有金禹环保 4.8%股权，间接持有金禹环保 32%股权。金禹环保与公司及下属全资、控股子公司发生的交易，参照《企业会计准则第 36 号—关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关联方及关联交易的相关规定履行相应审批程序及披露要求。

3、履约能力分析

金禹环保经济效益和财务状况良好，能够严格遵守合同约定并支付合同价款，具备诚信履约能力。

三、关联交易内容

2020 年 2 月，金禹环保与水电公司签订《金昌市金川区农村生活污水收集处理项目建设工程施工合同》

1、合同标的：水电公司承建由金禹环保负责的《金昌市金川区农村生活污水收集处理项目》工程施工总承包。

2、合同金额：1.96 亿元。

3、定价依据：以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

4、合同期限：2020 年 2 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日。

截至本公告日，该合同仍在执行之中。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，

交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，没有损害公司及中小股东的利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见

(一)董事会意见

2022年8月19日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。

(二)监事会意见

经审核，监事会认为：公司调整2022年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)独立董事的事前认可意见

经审阅，公司独立董事认为：本次公司调整2022年度日常关联交易预计额度，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

(四)独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为：本次公司调整2022年度日常关联交易预计额度属于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次调整2022年度日常关联交易预计额度事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司调整2022年度日常关联交易预计额度已经第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。公司的日常关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的要求，上述关联交易不会损害公司及全体股东的利益。综上，保荐机构同意上述公司本次调整2022年度日常关联交易预计额度事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司调整2022年度日常关联交易预计额度之核查意见。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022年8月23日