

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-013

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 2023 年度日常关联交易预计公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为满足中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的正常生产经营的需要，公司在分析 2022 年度日常关联交易的执行情况基础上，结合业务发展规划，预计公司及子公司 2023 年与关联方（中山投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）、中山岐江河环境治理有限公司（以下简称“岐江河”）、中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称“民东公司”）、中山市中山港口岸经济发展有限公司（以下简称“口岸公司”）、中山市南部供水股份有限公司（以下简称“南部供水”）、中山中汇客运港建设有限公司（以下简称“客运港”）、中山市基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施”）、中山温泉股份有限公司（以下简称“中山温泉”）、中山影视城有限公司（以下简称“影视城”）、中山岐江旅游有限公司（以下简称“岐江游”）、广东汇德科技有限公司（以下简称“汇德科技”）、中山中汇取水口工程运营有限公司（以下简称“取水口公司”）、中山市全禄自来水有限公司（以下简称“全禄自来水厂”）、中山市安瑞健康驿站管理有限公司（以下简称“安瑞驿站”）、中山市汇安文化旅游投资发展有限公司（以下简称“汇安文旅”）、中山市雍汇文化旅游投资有限公司（以下简称“雍汇文旅”）、中山旅游产业有限公司（以下简称“旅游产业”）、中山市侨属经济发展有限公司（以下简称“侨属经济”）、广发证券股份有限公司（以下简称

“广发证券”)) 发生日常关联交易总额不超过 17,665 万元, 主要包括向关联人提供劳务不超过 10,630 万元、向关联人采购商品/接受劳务不超过 5,850 万元、向关联人承租资产不超过 865 万元、向关联人出租资产不超过 320 万元。2022 年公司及子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为 13,839.89 万元。

公司于 2023 年 3 月 3 日召开的第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》, 关联董事郭敬谊、余锦、李宏回避表决。公司独立董事对上述关联交易事宜出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定, 该关联交易议案不需要提交公司股东大会审议。

## (二) 预计关联交易类别和金额

2023 年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表:

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	投控集团	工程施工、环保咨询、收取管理费等	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	300.00	3.76	641.34
	中山温泉	工程施工		8,000.00	-	7,216.05
	民东公司	沼液处理、污泥运输、环保咨询、收取管理费等		910.00	116.65	713.80
	全禄自来水厂	工程施工、收取管理费等		300.00	13.80	273.27
	影视城	工程施工、收取管理费等		220.00	19.48	105.46
	安瑞驿站	收取管理费		160.00	91.14	96.97
	客运港	收取管理费		100.00	12.48	79.57
	岐江河公司	工程施工		50.00	-	13.47
	南部供水	收取管理费		420.00	-	16.10
	旅游产业	工程施工、收取管理费		30.00	-	1.65

	侨属经济	工程施工、收取管理费		45.00	-	3.99
	汇安文旅	工程施工、收取管理费		30.00	2.11	3.08
	雍汇文旅	工程施工、收取管理费		30.00	3.14	187.15
	基础设施	收取管理费		30.00		39.43
	取水口公司	收取管理费		5.00	-	1.03
	岐江游	收取管理费		-	-	11.85
	小计			10,630.00	262.56	9,404.22
向关联人采购商品/接受劳务	民东公司	污泥处理费	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	4,500.00	520.04	2,675.19
	投控集团	收取管理费		200.00	109.12	-
	南部供水	采购商品		1,000.00	46.83	830.69
	广发证券	公司债承销费		150.00	-	-
	小计			5,850.00	675.99	3,505.88
向关联人承租资产	投控集团	房屋、土地租赁	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	185.00	26.76	154.48
	基础设施	土地租赁		600.00	92.00	557.22
	广发证券	房屋租赁		80.00	13.00	38.68
	小计			865.00	131.76	750.39
向关联人出租资产	投控集团	房屋出租	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	180.00	24.01	150.13
	南部供水	房屋出租		30.00	3.73	23.82
	汇德科技	房屋出租		10.00	0.66	3.73
	口岸公司	房屋出租		100.00	10.50	1.72
	小计			320.00	38.90	179.40
总计				17,665.00	1,109.21	13,839.89

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供劳务	岐江河公司	工程施工	13.47	100.00	0.01%	-86.5%	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露
	投控集团	工程施工、环保咨询、收取管理费	641.34	625.00	0.40%	2.60%	
	民东公司	工程施工、沼液处理、污泥运输、环保咨询、收取管理费	713.80	690.00	0.32%	3.4%	

	中山温泉	工程施工	7,216.05	300.00	4.90%	2305.4%	露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-028)
	影视城	工程施工、收取管理费	105.46	220.00	0.07%	-52.1%	
	全禄自来水厂	工程施工、收取管理费	273.27	115.00	0.18%	137.6%	
	旅游产业	工程施工	1.65	-	0.00%	-	
	侨属经济	工程施工	3.99	-	0.00%	-	
	南部供水	收取管理费	16.10	20.00	0.21%	-19.5%	
	客运港	收取管理费	79.57	80.00	1.03%	-0.5%	
	岐江游	收取管理费	11.85	20.00	0.15%	-40.8%	
	取水口公司	收取管理费	1.03	5.00	0.01%	-79.4%	
	安瑞驿站	收取管理费	96.97	-	1.26%	-	
	汇安文旅	工程施工、收取管理费	3.08	-	0.00%	-	
	雍汇文旅	工程施工、收取管理费	187.15	-	0.12%	-	
	基础公司	收取管理费	39.43	-	0.51%	-	
	小计		9,404.22	2,175.00		332.38%	
向关联人采购商品/接受劳务	民东公司	污泥处理费	2,675.19	3,000.00	6.43%	-10.8%	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-028)
	投控集团	收取管理费	-	200.00		-100.0%	

	南部供水	采购商品	830.69	-	1.21%	-	
	小计		3,505.88	3,200.00		9.6%	
向关联人承租资产	投控集团	房屋、土地租赁	154.48	170.00	0.92%	-9.1%	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-028)
	基础设施	土地租赁	557.22	600.00	3.31%	-7.1%	
	广发证券	房屋租赁	38.68	-	0.23%	-	
	小计		750.39	770.00		-2.5%	
向关联人出租资产	投控集团	房屋出租	150.13	180.00	0.89%	-16.6%	详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 披露的《2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-028)
	南部供水	房屋出租	23.82	30.00	0.14%	-20.6%	
	汇德科技	房屋出租	3.73	5.00	0.02%	-25.4%	
	口岸公司	房屋出租	1.72	-	0.01%	-	
	小计		179.4	215.00		-16.5%	
总计			13,839.89	6,360.00		117.6%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2022年度关联交易事项的预计,系基于公司年初计划等作出的与日常经营相关的预计,在执行过程中,受部分公司业务超预期及采购主体变更等影响,公司2022年度与上述关联单位实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>受部分公司业务量超预期及采购主体变更等影响，2022 年日常关联交易实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。</p>
--	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况

(1) 关联方：中山投资控股集团有限公司

法定代表人：方劲松

注册资本：¥2,769,302,944.00

主营业务：对直接拥有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 2,655,631.78 万元，净资产 1,818,165.42 万元，1-9 月收入 185,329.04 万元，净利润 59,449.75 万元。

(2) 关联方：中山岐江河环境治理有限公司

法定代表人：邵红友

注册资本：¥286,500,000.00

主营业务：承接岐江河环境治理项目；岐江河环境治理项目的投资、建设及运营管理。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦 6 楼附楼

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 43,842.01 万元，净资产 30,981.43 万元，1-12 月收入 0 万元，净利润 0 万元。

(3) 关联方：中山市民东有机废物处理有限公司

法定代表人：王晓林

注册资本：¥110,500,000.00

主营业务：市政污泥、垃圾的收集与无害化处理；投资沼气生产和销售项目；销售：营养土、营养液（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）。

住址：中山市民众镇沙仔村下围生态环保产业园内

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 20,676.55 万元，净资产 4,059.47 万元，1-12 月收入 7,066.76 万元，净利润-656.06 万元。

（4）关联方：中山市中山港口岸经济发展有限公司

法定代表人：许刚

注册资本：¥800,000.00

主营业务：关前商场从事商业贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）；批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；餐饮服务（奶茶）；车辆停放。

住址：中山市火炬开发区沿江东一路 1 号（行政楼二楼、联检楼一、二楼）

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 375.96 万元，净资产 158.61 万元，1-12 月收入 0.00 万元，净利润-207.92 万元。

（5）关联方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人：邵红友

注册资本：¥5,000,000.00

主营业务：天然水收集及分配；中山市南部三镇取水口上移工程项目的投资和管理。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦南座 8 楼 806 室

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 147,026.06 万元，净资产 500.00 万元，1-12 月收入 0 万元，净利润 0 万元。

（6）关联方：中山中汇客运港建设有限公司

法定代表人：邵红友

注册资本：¥508,900,000.00

主营业务：客运港投资建设。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦 3 楼 304 室

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 33,460.31 万元，净资产 19,793.07 万元，1-12 月收入 0 万元，净利润-27.49 万元。

(7) 关联方：中山市基础设施投资有限公司

法定代表人：张文忠

注册资本：¥30,000,000.00

主营业务：投资城市基础设施。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦三楼主楼 302 室

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 20,648.85 万元，净资产 20,506.52 万元，1-12 月收入 530.69 万元，净利润 96.61 万元。

(8) 关联方：中山温泉股份有限公司

法定代表人：潘诚

注册资本：¥550,000,000.00

主营业务：旅馆；餐饮服务；公共场所经营；经营高危性体育项目；干洗服务；食品流通；日用品零售；水资源的开发利用、提供服务；提供服务；自有物业租赁；物业管理。

住址：中山市三乡镇雍陌村。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 48,154.82 万元，净资产 45,528.30 万元，1-12 月收入 5,824.56 万元，净利润-6,100.17 万元。

(9) 关联方：中山影视城有限公司

法定代表人：许刚

注册资本：¥28,000,000.00

主营业务：经营旅游景点、游乐设施、停车场、餐饮服务及附设商场（零售旅游纪念品）。

住址：中山市南朗镇翠亨村。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 5,061.88 万元，净资产-5,224.65 万元，1-12 月收入 660.88 万元，净利润-915.77 万元。

（10）关联方：中山岐江旅游有限公司

法定代表人：喻立建

注册资本：¥50,230,000.00

主营业务：客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；投资旅游业；设计、制作、发布广告；旅行社；餐饮服务；经营营业性用途出租。

住址：中山市西区西苑社区蓝波路下闸排水站南 50 米。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 112.92 万元，净资产-1,143.33 万元，1-12 月收入 0 万元，净利润-85.49 万元。

（11）关联方：广东汇德科技有限公司

法定代表人：狄宇

注册资本：¥100,000,000.00

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发等。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦 5 楼 505 室。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 5,115.65 万元，净资产 4,651.30 万元，1-12 月收入 0 万元，净利润-198.70 万元。

（12）关联方：中山中汇取水口工程运营有限公司

法定代表人：邵红友

注册资本：¥5,000,000.00

主营业务：投资运营中山市取水口迁移工程项目；天然水收集及分配。（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）。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦南座五楼。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 3,391.23 万元，净资产 557.17 万元，1-12 月收入 298.00 万元，净利润 58.55 万元。

（13）关联方：中山市全禄自来水有限公司

法定代表人：张文忠

注册资本：¥35,000,000.00

主营业务：投资自来水生产业；供水技术咨询；承接自来水管道的安装工程；水环境监控服务。（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）。

住址：中山市东区兴中道 18 号财兴大厦三楼主楼 301 室。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 6,994.36 万元，净资产 6,988.63 万元，1-12 月收入 67.92 万元，净利润-320.17 万元。

（14）关联方：中山市安瑞健康驿站管理有限公司

法定代表人：潘诚

注册资本：¥10,000,000.00

主营业务：物业管理；外卖递送服务；洗烫服务；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品销售。（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；理发服务。

住址：中山市东区兴中道 19 号财兴大厦南座 4 层 401 室。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 1,277.42 万元，净资产 1,085.49 万元，1-12 月收入 302.64 万元，净利润 85.49 万元。

(15) 中山市汇安文化旅游投资发展有限公司

法定代表人： 林瑞光

注册资本： ¥10,000,000.00

主营业务： 食品经营；餐饮服务；餐饮经营及管理；民宿服务；住宿服务；停车场管理服务；旅游景区的开发服务；物业管理；销售：旅游用品、日用品、工艺品、鲜活食用农产品；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文化旅游项目投资、景区开发管理、市场营销策划、旅游景区配套设施建设等（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）。

住址： 中山市大涌镇双桂下街 33、34 号

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 673.87 万元，净资产 628.88 万元，1-12 月收入 1.79 万元，净利润-21.12 万元。

(16) 中山市雍汇文化旅游投资有限公司

法定代表人： 翟彩琴

注册资本： ¥10,000,000.00

主营业务： 以自有资金从事投资活动；经营民宿；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；园区管理服务；休闲观光活动。（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）许可项目：食品销售；旅游业务；停车场服务。

住址： 中山市三乡镇雍陌村务仁巷 2 号之一。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 983.59 万元，净资产 971.32 万元，1-12 月收入 12.25 万元，净利润-28.68 万元。

(17) 中山旅游产业有限公司

法定代表人： 喻立建

注册资本： ¥10,000,000.00

主营业务：投资办实业，对授权经营的企业进行管理。（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）

住址：中山市东区兴中道 18 号五楼。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 1,478.44 万元，净资产-5,873.00 万元，1-12 月收入 80.69 万元，净利润-76.71 万元。

（18）中山市侨属经济发展有限公司

法定代表人：梁念慈

注册资本：¥100,000.00

主营业务：以自有资金从事投资活动，文具用品批发，五金产品批 住发，电气设备销售，建筑材料销售，金属材料销售，针纺织品销售，日用百货销售，法律咨询（不包括律师事务所业务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，物业管理，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，住房租赁，汽车租赁，机械设备租赁，办公设备租赁服务，特种设备出租，计算机及通讯（按营业执照内容列示）。

住址：中山市西区富华道一号。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 5,602.52 万元，净资产-564.05 万元，1-12 月收入 212.32 万元，净利润-204.48 万元。

（19）广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

注册资本：¥7,621,087,664.00

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）。

住址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室。

截止 2022 年 9 月 30 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 59,025,677.94

万元,净资产 12,245,326.77 万元,1-9 月收入 1,751,505.92 万元,净利润 589,393.38 万元。

## 2. 与上市公司的关联关系:

### (1) 投控集团与上市公司的关联关系

投控集团为公司控股股东,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)的规定,投控集团为公司的关联法人。

### (2) 岐江河、民东公司、客运港、取水口公司与上市公司的关联关系

岐江河公司、民东公司、客运港公司及取水口公司是控股股东投控集团的全资子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)的规定,岐江河公司、民东公司、客运港公司及取水口公司为公司的关联法人。

### (3) 南部供水、中山温泉、影视城、岐江游及汇德科技与上市公司的关联关系

南部供水、中山温泉、影视城、岐江游及汇德科技是公司控股股东投控集团的控股子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)的规定,南部供水、中山温泉、影视城、岐江游及汇德科技为公司的关联法人。

### (4) 口岸公司、基础设施、全禄自来水厂、安瑞驿站、旅游产业、侨属经济、雍汇文旅及汇安文旅与上市公司的关联关系

投控集团的全资子公司中山市文旅产业投资有限公司持有口岸公司、基础设施和安瑞驿站 100%股权,投控集团的全资子公司中山市侨属旅行社有限公司持有侨属经济 100%股权,投控集团实际控制企业中山旅游集团有限公司持有全禄自来水厂、旅游产业 100%股权,投控集团的全资子公司中山市文旅产业投资有限公司非全资控股雍汇文旅和汇安文旅,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)的规定,口岸公司、基础设施、全禄自来水厂、安瑞驿站、旅游产业、侨属经济、雍汇文旅及汇安文旅为公司的关联法人。

### (5) 广发证券与上市公司的关联关系

公司持有广发证券 10.34%的股份,且公司董事长郭敬谊先生为广发证券的非独立董事,依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3(四)的规定,广发证券为公司的关联法人。

### 3. 履约能力分析：

上述关联方财务指标及经营情况正常，上述关联方均不是失信被执行人，公司与上述关联方有长期的合作经验，上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容

(1) 公司 2023 年度预计与投控集团日常关联交易主要包括：向关联人提供的工程施工、环保咨询、物业管理服务等 300 万元，向关联人接受收取管理费劳务 200 万元，向关联人承租资产 185 万元，向关联人出租资产 180 万元。

2022 年度公司向投控集团提供的工程施工、环保咨询、物业管理服务等劳务 641.34 万元，向投控集团承租资产 154.48 万元，向投控集团出租资产 150.13 万元。

(2) 公司 2023 年度预计与岐江河日常关联交易主要包括：向关联人提供的工程建设劳务 50 万元。

2022 年度公司与岐江河公司发生的提供劳务交易为 13.47 万元。

(3) 公司 2023 年度预计与民东公司日常关联交易主要包括：向关联人提供的沼液处理、污泥运输、环保咨询、物业管理服务等劳务共 910 万元，向关联人购买污泥处理服务 4,500 万元。

2022 年度公司向民东公司提供的工程施工、沼液处理、污泥运输、环保咨询、物业管理服务等劳务共 713.80 万元，向民东公司购买污泥处理服务 2,675.19 万元。

(4) 公司 2023 年度预计与口岸公司日常关联交易主要包括：向关联人出租房屋建筑物 100 万元。

2022 年度公司与口岸公司发生的关联人出租房屋建筑物的交易 1.72 万元。

(5) 公司 2023 年度预计与南部供水日常关联交易主要包括：向关联人提供运维及物业管理服务 420 万元，向关联人采购商品 1,000 万元，向关联人出租房屋建筑物 30 万元。

2022 年度公司与南部供水发生的向关联人出租房屋建筑物 23.82 万元，向关联人提供物业管理服务 16.10 万元，向关联人采购商品 830.69 万元。

(6) 公司 2023 年度预计与客运港日常关联交易主要包括：向关联人提供物业管理服务 100 万元。

2022 年度公司与客运港发生向关联人提供物业管理服务 79.57 万元。

(7) 公司 2023 年度预计与基础设施日常关联交易主要包括：向关联人提供资产管理服务 30 万元，向关联人承租资产 600 万元。

2022 年度公司向关联人提供资产管理服务 39.43 万元，向关联人承租资产 557.22 万元。

(8) 公司 2023 年度预计与中山温泉日常关联交易主要包括：向关联人提供的工程建设劳务 8,000 万元。

2022 年度公司向关联人提供的工程建设劳务 7,216.05 万元。

(9) 公司 2023 年度预计与影视城日常关联交易主要包括：向关联人提供的工程建设及物业管理服务等劳务 220 万元。

2022 年度公司向关联人提供的工程建设及物业管理等劳务 105.46 万元。

(10) 公司 2023 年度预计与岐江游不会发生日常关联交易。

2022 年度公司向关联人提供的物业管理服务 11.85 万元。

(11) 公司 2023 年度预计与全禄自来水厂日常关联交易主要包括：向关联人提供的工程建设及物业管理等劳务 300 万元。

2022 年度公司向关联人提供的工程建设及物业管理等劳务 273.27 万元。

(12) 公司 2023 年度预计与取水口公司日常关联交易主要包括：向关联人提供的物业管理劳务 5 万元。

2022 年度公司向关联人提供的物业管理劳务 1.03 万元。

(13) 公司 2023 年度预计与汇德科技日常关联交易主要包括：向关联人出租房屋建筑物 10 万元。

2022 年度公司与汇德科技发生的关联人出租房屋建筑物的交易 3.73 万元。

(14) 公司 2023 年度预计与旅游产业日常关联交易主要包括：向关联人提供工程施工、物业管理劳务 30 万元。

2022 年度公司与旅游产业发生的向关联人提供工程施工劳务的交易 1.65 万元。

(15) 公司 2023 年度预计与侨属经济日常关联交易主要包括：向关联人提供工

程施工、物业管理劳务 45 万元。

2022 年度公司与侨属经济发生的向关联人提供工程施工劳务的交易 3.99 万元。

(16) 公司 2023 年度预计与安瑞驿站日常关联交易主要包括：向关联人提供物业管理服务 160 万元。

2022 年度公司与安瑞驿站发生的向关联人提供物业管理服务的交易 96.97 万元。

(17) 公司 2023 年度预计与汇安文旅日常关联交易主要包括：向关联人提供工程施工、物业管理服务 30 万元。

2022 年度公司与汇安文旅发生的向关联人提供工程施工、物业管理服务的交易 3.08 万元。

(18) 公司 2023 年度预计与雍汇文旅日常关联交易主要包括：向关联人提供工程施工、物业管理服务 30 万元。

2022 年度公司与雍汇文旅发生的向关联人提供工程施工、物业管理服务的交易 187.15 万元。

(19) 公司 2023 年度预计与广发证券日常关联交易主要包括：向关联人接受债券承销服务 150 万元，向关联人承租资产 80 万元。

2022 年度公司与广发证券发生的向关联人承租资产的交易 38.68 万元。

## **2. 关联交易定价政策**

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

## **3. 关联交易协议签署情况。**

公司与上述关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1. 公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

2. 关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益；

3. 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## **五、独立董事事前认可意见及独立意见**

### **（一）独立董事事前认可意见**

公司独立董事对公司2023年度预计日常关联交易事项的有关资料进行了认真的事前核查。通过查阅相关资料，公司全体独立董事作出如下事前认可意见：

公司 2023 年度日常关联交易预计是在 2022 年度日常关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意将公司关于2023年度预计日常关联交易事项的有关议案提交公司董事会并须经非关联董事审议。

### **（二）独立董事发表的独立意见**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，我们对《关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》进行了认真审阅，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料，现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：

1. 受部分公司业务超预期及采购主体变更等影响，2022 年日常关联交易实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2. 2023 年度预计日常关联交易拟以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

3. 相关日常关联交易的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；

4. 董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，相关日常关联交易情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在公司年度报告和半年度报告中予以披露。

综上，我们认可关于公司 2023 年度预计日常关联交易事项。

## 六、备查文件

1. 第十届董事会 2023 年第 1 次临时会议决议；
2. 独立董事关于 2023 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 2 次临时会议事项的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三日