

北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司2023年预计全年日常关联交易金额约为人民币849,128.74万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为273,615.60万元，向关联方采购商品或接受劳务金额约为120,548.14万元，与关联方共同投资金额约为154,965.00万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为300,000.00万元。公司2022年度日常关联交易实际发生总金额为141,897.23万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额为64,488.68万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为19,424.76万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额为57,983.79万元。

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙已对相关子议案回避表决，关联监事李杰已对相关子议案回避表决，独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将对相关子议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司)	设备销售/工程承包	市场价	53,631.52	26.12	28,432.35
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备销售/工程承包	市场价	208,484.08	23.11	32,732.28
	广东海源环保科技有限公司	设备销售	市场价	3,000.00	-	1,092.96
	北京碧水源净水科技有限公司	设备销售	市场价	2,500.00	-	28.81
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备销售	市场价	2,000.00	-	802.08
	贵州贵水投资发展股份有限公司	设备销售	市场价	2,000.00	-	-
	浙江碧水源环境科技有限公司	设备销售	市场价	2,000.00	-	-
	小计	-	-	273,615.60	49.23	63,088.48
接受关联人提供的产品、商品、接收劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司)	设备采购/购买劳务	市场价	20,000.00	207.55	637.83
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备采购/购买劳务	市场价	99,048.14	-	1,593.28
	北京碧水源净水科技有限公司	设备采购	市场价	1,500.00	162.32	926.62
	小计	-	-	120,548.14	369.87	3,157.73

与关联方共同投资、共同投资设立PPP项目公司等	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司)	共同投资	市场价	73,310.00	-	--
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	共同投资	市场价	71,655.00	-	--
	贵州贵水投资发展股份有限公司	共同投资	市场价	10,000.00	-	-
	小计			154,965.00	-	-
关联融资租赁/保理	中交融资租赁有限公司、中交商业保理有限公司及/或其下属子公司	融资租赁/保理	市场价	300,000.00	55,813.93	57,983.79
合计		-	-	849,128.74	56,233.03	124,230.00

(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	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司)	工程承包/设备销售	28,432.35	90,000.00	68.41	2022.4.8 巨潮资讯网 公告编号 (2022-042)
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备销售/工程承包	32,732.28	52,754.00	37.95	
	吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	1,286.18	13,000.00	90.11	
	广东海源环保科技有限公司	设备销售	1,092.96	5,000.00	78.14	
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备销售	802.08	5,000.00	83.96	
	青岛水务碧水源	设备销	108.83	8,000.00	98.64	

	科技发展有限公司	售				
	北京碧水源净水科技有限公司	设备销售	28.81	不适用	不适用	
	北京德青源农业科技股份有限公司	工程承包	5.05	不适用	不适用	不适用
	格瑞拓动力股份有限公司	设备销售	0.14	不适用	不适用	
	小计		64,488.68	173,754.00	62.89	
接受关联人提供的产品、商品、接收劳务	中国交通建设集团有限公司及其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司及其下属子公司)	设备采购/购买劳务	637.83	20,000.00	96.81	2022.4.8 巨潮资讯网 公告编号 (2022-042)
	中国交通建设股份有限公司及其下属子公司	设备采购/购买劳务	1,593.28	20,214.00	92.12	
	浙江碧水源环境科技有限公司	设备采购	6,929.95	13,000.00	46.69	
	吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购	4,859.08	13,000.00	62.62	
	广东海源环保科技有限公司	设备采购	1,830.34	5,000.00	63.39	
	格瑞拓动力股份有限公司	设备采购/购买劳务	2,419.19	不适用	不适用	不适用
	北京碧水源净水科技有限公司	设备采购	926.62	不适用	不适用	
	贵州贵水投资发展股份有限公司	设备采购/购买劳务	155.55	不适用	不适用	
	天津凯英科技发展股份有限公司	设备采购	72.92	不适用	不适用	
		小计	-	19,424.76	66,214.00	70.66
关联融资租赁/保理	中交融资租赁有限公司及其下属子公司	融资租赁/保理	57,983.79	257,000.00	70.66	2022.4.8 巨潮资讯网 公告编号 (2022-042)
	合计	-	141,897.23	496,968.00	71.45	-
公司董事会对日常关联交易		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和				

实际发生情况与预计存在较大差异的说明	业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1. 中国交通建设集团有限公司

关联方名称：中国交通建设集团有限公司

法定代表人：王彤宙

注册资本：727,402.38 万元人民币

成立日期：2005 年 12 月 8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（一）款规定，中国交通建设集团有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 6 月 30 日，该公司资产总额 242,760,346.93 万元，净资产 15,967,019.81 万元。2022 年 1-6 月年实现营业收入 45,674,766.95 万元，营业

利润 2,287,431.36 万元，净利润 1,754,189.21 万元。

经核实，中国交通建设集团有限公司不属于失信被执行人。

2. 中国交通建设股份有限公司

关联方名称：中国交通建设股份有限公司

法定代表人：王彤宙

注册资本：1,616,571.14 万元人民币

成立日期：2006 年 10 月 8 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 59.63% 股权，其他股东持有其剩余 40.37% 股权。

关联关系：中国交通建设股份有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中国交通建设股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 151,135,007.42 万元，净资产 28,197,807.65 万元。2022 年实现营业收入 72,027,453.91 万元，营业利润 3,094,466.69 万元，净利润 2,474,530.46 万元。

经核实，中国交通建设股份有限公司不属于失信被执行人。

3. 北京碧水源净水科技有限公司

关联方名称：北京碧水源净水科技有限公司

法定代表人：阚巍

注册资本：1,365.20 万元人民币

成立日期：2009 年 6 月 4 日

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街 4 号 2 层

经营范围：技术开发、服务、咨询；销售机械设备、水处理设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品、一类易制毒化学品）、家用电器；代理进出口；技术进出口；货物进出口；生产净水器；销售食品。

主要股东：公司持有其 38.68% 股权；梁辉持有其 29.15% 股权；天津格瑞未来科技发展合伙企业（有限合伙）持有其 19.41% 股权；其余 8 名股东合计持有其 12.76% 股权。

关联关系：北京碧水源净水科技有限公司为公司的参股公司，公司派驻北京碧水源净水科技有限公司的董事戴日成先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，北京碧水源净水科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,776.69 万元，净资产 32,868.32 万元。2022 年实现营业收入 20,201.95 万元，营业利润-1,659.00 万元，净利润-1,759.64 万元。

经核实，北京碧水源净水科技有限公司不属于失信被执行人。

4. 广东海源环保科技有限公司

关联方名称：广东海源环保科技有限公司

法定代表人：戴硕涛

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2013 年 5 月 13 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新二路 123 号综合楼三层

经营范围：承接水处理、固废处理等水务及环保、市政工程，自来水及污水处理膜及环保设备的生产、销售；水务投资及运营，环保技术研发、咨询及服务。

主要股东：公司持有其 40% 股权；珠海水务环境控股集团有限公司持有其 40% 股权；崔鹏飞持有其 20% 股权。

关联关系：广东海源环保科技有限公司为公司的参股公司，公司派驻广东海源环保科技有限公司的董事戴日成先生、刘建军先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，广东海源环保科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,591.64 万元，净资产 34,120.55 万元。2022 年实现营业收入 18,730.13 万元，营业利润 6,287.41 万元，净利润 5,234.36 万元。

经核实，广东海源环保科技有限公司不属于失信被执行人。

5. 新疆昆仑新水源科技股份有限公司

关联方名称：新疆昆仑新水源科技股份有限公司

法定代表人：张强

注册资本：50,133.67 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 24 日

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 101 号

经营范围：污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；代收代缴服务。

主要股东：公司持有其 49% 股权；乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：新疆昆仑新水源科技股份有限公司为公司参股公司，公司派驻新疆昆仑新水源科技股份有限公司的董事戴日成先生、崔鹏飞先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，新疆昆仑新水源科技股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 297,125.40 万元，净资产 59,591.15 万元。2022 年实现营业收入 42,529.84 万元，营业利润 86.00 万元，净利润 38.38 万元。

经核实，新疆昆仑新水源科技股份有限公司不属于失信被执行人。

6. 贵州贵水投资发展股份有限公司

关联方名称：贵州贵水投资发展股份有限公司

法定代表人：张永

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 13 日

公司类型：其它股份有限公司(非上市)

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 237 号（开磷城 21、22 层）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。一般项目：污水处理设施的投资、设计、建设、开发、运营；小型水库建设；自来水的生产和供应；污水处理及其再生利用；水污染环境治理；市政公用工程建设；污泥处置；环境综合治理和相关技术开发、服务、咨询、销售；环境污染处理专用设备，给排水设备，净水设备，饮水设备，节能环保及新能源设备；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

主要股东：公司持有其 49%股权；贵阳水务集团有限公司持有 51%股权。

关联关系：贵州贵水投资发展股份有限公司为公司参股公司，公司派驻贵州贵水投资发展股份有限公司的董事崔鹏飞先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，贵州贵水投资发展股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 158,649.35 万元，净资产 31,373.94 万元。2022 年实现营业收入 28,012.650 万元，营业利润 2,792.03 万元，净利润 2,053.94 万元。

经核实，贵州贵水投资发展股份有限公司不属于失信被执行人。

7. 浙江碧水源环境科技有限公司

关联方名称：浙江碧水源环境科技有限公司

法定代表人：廖小莲

注册资本：6,862.75 万元人民币

成立日期：2017 年 5 月 17 日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 1 幢 589 室

经营范围：服务：水处理技术、环境技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业，环境工程（涉及资质证凭证经营），工程项目管理；生产、销售：膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；货物进出口、技术进出口。

主要股东：公司持有其 20%股权；杭州文美环境科技有限公司持有其 80%股权。

关联关系：浙江碧水源环境科技有限公司为公司参股公司，公司派驻浙江碧水源环境科技有限公司的高级管理人员刘建军先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，浙江碧水源环境科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 22,655.16 万元，净资产 3,254.42 万元。2022 年实现营业收入 6,551.26 万元，营业利润 56.87 万元，净利润 152.29 万元。

经核实，浙江碧水源环境科技有限公司不属于失信被执行人。

8. 中交融资租赁有限公司

关联方名称：中交融资租赁有限公司

法定代表人：李青岸

注册资本：570,000 万元人民币

成立日期：2014 年 5 月 8 日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：中交资本控股有限公司持有其 66%股权；中和物产株式会社持有其 15%股权；中交国际（香港）控股有限公司持有其 10%股权；上海振华重工（集团）股份有限公司持有其 9%股权。

关联关系：中交融资租赁有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交融资租赁有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,407,149.71 万元，净资产 1,187,655.45 万元。2022 年实现营业收入 387,717.52 万元，营业利润 140,010.77 万元，净利润 105,734.02 万元。

经核实，中交融资租赁有限公司不属于失信被执行人。

9. 中交商业保理有限公司

关联方名称：中交商业保理有限公司

法定代表人：许于欣

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 27 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 1 号楼-1 至 9 层 101 内 3 层 302 室

经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中交资本控股有限公司持有其 51% 股权；中交一公局集团有限公司持有其 15% 股权；中交疏浚（集团）股份有限公司持有其 10% 股权；中交第二航务工程局有限公司持有其 10% 股权；中交第二公路工程局有限公司持有其 5% 股权；中交第一航务工程局有限公司持有其 5% 股权；中国交通物资有限公司持有其 4% 股权。

关联关系：中交商业保理有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交融资租赁有限公司为公司的关联法人。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 676,245.11 万元，净资产 206,315.96 万元。2022 年实现营业收入 15,440.45 万元，营业利润 8,019.95 万元，净利润 6,014.97 万元。

经核实，中交商业保理有限公司不属于失信被执行人。

（二）关联方履约能力

公司认为上述各关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联方采购、销售产品、提供服务及共同投资设立项目公司系公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。公司向关联方申请开展融资租赁或保理业务是为了公司日常经营发展需要，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。有关交易按照合同规定的公允价格进行，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，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、广东海源环保科技有限公司、北京碧水源净水科技有限公司、新疆昆仑新水源科技股份有限公司、贵州贵水投资发展股份有限公司、浙江碧水源环境科技有限公司、中交融资租赁有限公司、中交商业保理有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十六次会议审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计的

议案》，发表独立意见如下：

公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计相关事宜已经公司五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，履行了必要的审批的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本保荐机构对实施该等关联交易无异议。

七、备查文件

1. 第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
5. 中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日