

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2023-037

关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 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）审议情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 07 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王浩宇先生、王冲先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构就上述事项发表核查意见。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。该议案无关联股东，股东大会审议时不存在需关联股东回避表决的情形。

（二）补充确认 2022 年度日常关联交易的情况

公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）与公司参股公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司（以下简称“武山润坤”）发生交易金额 1,886.34 万元，交易内容为水电公司承接由武山润坤负责的武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目施工业务。武山润坤系公司下属参股公司，公司合计持有武山润坤 27.60%的股权。公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，补充确认上述交易为关联交易，交易金额 1,886.34 万元，占公司最近一期净资产的比例为 0.80%。

2022 年度，公司与河南水谷科技有限公司（以下简称“河南水谷”）发生关联交易金额 544.98 万元，交易内容河南水谷向公司及子公司提供工程设计咨询服务。公司已与河南水利投资集团有限公司签订股权转让协议，将所持河南水谷 20%的股权转让至河南水利投资集团有限公司。截至本公告出具日，河南水谷已

完成工商变更手续。公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，补充确认上述交易为关联交易，交易金额544.98万元，占公司最近一期净资产的比例为0.28%。

上述交易事项经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，现对上述日常关联交易予以补充确认。

（三）2023 年度日常关联交易预计的情况

2023 年度，因公司日常经营业务需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》参考《企业会计准则》有关关联方披露的要求，预计与关联方酒泉绿创智慧农村有限责任公司（以下简称“酒泉绿创”）、天津绿境水务有限责任公司（以下简称“绿境水务”）、金昌市金禹环保有限责任公司（以下简称“金禹环保”）、山西水务工程项目管理有限公司（以下简称“山西水务”）、河南水投广恒水资源管理有限公司（以下简称“河南广恒”）、天津雍阳乡村环境有限公司（以下简称“雍阳环境”）、甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司（以下简称“生态投资”）、北京浩泓科技有限公司（以下简称“浩泓科技”）、北京国泰节水发展股份有限公司（以下简称“国泰节水”）、宁都县梅江灌区三峡投资开发有限责任公司（以下简称“梅江开发”）、秦安禹溪农业科技有限责任公司（以下简称“秦安禹溪”）、宁夏水发利通现代农业供水有限公司（以下简称“禹通供水”）、甘肃水投敦盛水务有限责任公司（以下简称“敦盛水务”）、陕西省水务投资发展有限公司（以下简称“陕西水务”）、杨凌节水农业科技有限公司（以下简称“杨凌农业”）、武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司（以下简称“武山润坤”）、北京乐水新源智能水务科技有限责任公司（以下简称“北京乐水”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 144,970.00 万元。具体情况如下（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上限	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	100.00		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	500.00		430.34
	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		19.18
	北京浩泓科技有限公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	150.00		

	北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	房屋、车辆租赁	市场公允价	150.00		
	小计			1,000.00	-	458.66
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、材料	市场公允价	500.00		0.66
	天津绿境水务有限责任公司	销售产品、材料	市场公允价	1,000.00	112.86	100.33
	天津雍阳乡村环境有限公司	销售产品、材料	市场公允价	100.00		
	北京浩泓科技有限公司	销售产品、材料	市场公允价	20.00		0.74
	金昌市金禹环保有限责任公司	销售产品、材料	市场公允价	200.00		1.18
	北京乐水新源智能水务科技有限责任公司	销售产品、材料	市场公允价	350.00		
	小计			2,170.00	112.86	102.91
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、施工和服务	市场公允价	200.00	0.07	3.12
	天津绿境水务有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	600.00		181.09
	金昌市金禹环保有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	1,000.00	3.92	1,853.96
	山西水务工程项目管理有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	1,000.00		56.20
	河南水投广恒水资源管理有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	2,500.00		117.33
	天津雍阳乡村环境有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	8,000.00		115.02
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	500.00		71.96
	宁都县梅江灌区三峡投资开发有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	50,000.00		
	秦安禹溪农业科技有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	5,000.00		
	宁夏水发利通现代农业供水有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	15,000.00		403.22
	甘肃水投敦盛水务有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	35,000.00		
	陕西省水务投资发展有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	15,000.00		
	杨凌节水农业科技有限公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	7,000.00		

	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	工程设计、施工和服务	市场公允价	1,000.00		1,886.34
	小计			141,800.00	3.99	4,688.24
	合计			144,970.00	116.85	5,249.81

（四）2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度，公司与关联方发生的日常关联交易情况如下（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
向关联人提供资产租赁	酒泉绿创智慧农村有限责任公司	房屋、车辆租赁	9.14	15.00	1.99%	5.86	公告编号：2022-061
	天津绿境水务有限责任公司	房屋、车辆租赁	430.34	800.00	93.83%	369.66	公告编号：2022-061
	天津雍阳乡村环境有限公司	房屋、车辆租赁	19.18	100.00	4.18%	80.82	公告编号：2022-061
	小计		458.66	915.00			
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、材料	25.71	500.00	20.28%	474.29	公告编号：2022-061
	天津绿境水务有限责任公司	销售产品、材料	100.32	300.00	79.14%	199.68	公告编号：2022-061
	北京浩泓科技有限公司	销售产品、材料	0.73	25.00	0.58%	24.27	公告编号：2022-061
	小计		126.76	825.00			
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、施工和服务	3.71	20.00	0.09%	16.29	公告编号：2022-061
	天津绿境水务有限责任公司	工程设计、施工和服务	181.09	300.00	4.22%	118.91	公告编号：2022-061
	金昌市金禹环保有限责任公司	工程设计、施工和服务	1,855.14	2,000.00	43.28%	144.86	公告编号：2022-061、125
	山西水务工程项目管理有限公司	工程设计、施工和服务	56.20	500.00	1.31%	443.80	公告编号：2022-061
	河南水投广恒水资源管理有限公司	工程设计、施工和服务	117.33	5,000.00	2.74%	4,882.67	公告编号：2022-061、125
	天津雍阳乡村环境有限公司	工程设计、施工和服务	115.02	98,000.00	2.68%	97,884.98	公告编号：2022-061
	甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司	工程设计、施工和服务	71.96	600.00	1.68%	528.04	公告编号：2022-061
	武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司	工程设计、施工和服务	1,886.34	1,886.34	44.00%	-	本公告

	小计		4,286.79	108,306.34			
向关联 人采购 劳务	河南水谷科技有限公 司	工程设计、咨询 服务	544.98	544.98	100.00%	-	本公告
合计			5,417.19	110,591.32			
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（如适用）		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。					
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（如适用）		公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2022 年度已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联方和关联关系

（一）酒泉绿创智慧农村有限责任公司

1、基本情况

公司名称：酒泉绿创智慧农村有限责任公司

法定代表人：贾林

注册资本：3,091.77 万人民币

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号

主营业务：城镇污水处理工程、供暖供热工程、垃圾处理工程、农村供水工程的建设运营服务。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，酒泉绿创总资产 17,301.20 万元，总负债 13,466.68 万元，净资产 3,834.52 万元，资产负债率 77.84%，营业收入 256.07 万元，利润总额 1,309.47 万元，净利润 1,309.47 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司合计持有酒泉绿创 32.2% 股权。酒泉绿创与公司及其全资子公司发生的交易，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

酒泉绿创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。

(二) 天津绿境水务有限责任公司

1、基本情况

公司名称：天津绿境水务有限责任公司

法定代表人：张学双

注册资本：31,852 万人民币

注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号 1 号生产楼 2 层 19 室

主营业务：污水处理，水处理设备设计、制造及技术咨询服务，水利工程设计、施工，检测服务，道路普通货物运输，机械设备维修，承装、承修、承试电力设备。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，绿境水务总资产 153,413.95 万元，总负债 117,049.30 万元，净资产 36,364.65 万元，资产负债率 76.30%；2022 年度实现营业收入 2,996.04 万元，利润总额 1,797.17 万元，净利润 1,617.45 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

绿境水务系公司参股公司，公司持有其 30.6%的股权，公司全资子公司水电公司持有其 0.9%的股权，合计持有其 31.5%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该公司构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

绿境水务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) 金昌市金禹环保有限责任公司

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

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。

截止 2022 年 12 月 31 日,金禹环保总资产 18,623.40 万元,总负债 13,782.85 万元,净资产 4,840.55 万元,资产负债率 74.01%;2022 年度实现营业收入 230.66 万元,利润总额 314.17 万元,净利润 313.79 万元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

公司合计持有金禹环保 36.8%股权。金禹环保与公司及其全资、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。

(四) 山西水务工程项目管理有限公司

1、基本情况

公司名称:山西水务工程项目管理有限公司

法定代表人:潘玉龙

注册资本:498.770682 万人民币

注册地址:太原市迎泽区桃园四巷 2 号北楼三层

主营业务:水土保持方案、水土保持监测编制;防洪影响评价;水资源论证;地表水、地下水水资源调查评价;水质评价;水利工程的招标代理、质量检测、技术咨询及工程的勘察、规划、咨询、设计;水利工程施工;节水灌溉、安全饮水材料及设备的销售、安装;农业节水灌溉;合同节水管理;水利建设自动化工程;污水处理及水资源的综合开发利用;打字复印;电脑图文制作;普通机械设备的租赁;图书、文化用品、工艺美术品的销售;企业管理咨询。

主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,山西水务总资产 925.93 万元,总负债 131.79 万元,净资产 794.15 万元,资产负债率 14.23%;2022 年度实现营业收入 293.75 万元,利润总额-248.66 万元,净利润-248.66 万元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

山西水务系公司参股公司，公司直接持有其 35%的股权。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

山西水务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。

(五) 河南水投广恒水资源管理有限公司

1、基本情况

公司名称：河南水投广恒水资源管理有限公司

法定代表人：隋坤刚

注册资本：7,835 万人民币

注册地址：河南省平顶山市郏县广场西路与凤翔大道交叉口西 50 米

主营业务：水资源管理服务。

截止 2022 年 12 月 31 日，河南广恒总资产 29,670.33 万元，总负债 23,087.59 万元，净资产 6,582.74 万元，资产负债率 77.81%；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

河南广恒系公司下属参股公司，合计持有其 20%的股权。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

河南广恒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。

(六) 天津雍阳乡村环境有限公司

1、基本情况

公司名称：天津雍阳乡村环境有限公司

法定代表人：刘树华

注册资本：33,763.46 万人民币

注册地址：天津市武清开发区泉旺路 23 号 4 号办公楼

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；水资源管理；市政设施管理；水污染防治服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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：建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程施工；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；水利工程建设监理。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，雍阳环境总资产 114,504.86 万元，总负债 82,080.40 万元，净资产 32,424.46 万元，资产负债率 71.68%；2022 年度实现利润总额-434.61 万元，净利润-267.08 万元。（以上数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

雍阳环境系公司参股公司，公司直接持有其 39%的股权。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

雍阳环境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。

（七） 甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司

1、基本情况

公司名称：甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司

法定代表人：叶荣

注册资本：150,000 万人民币

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦第 6 层第 603 室

主营业务：许可项目：旅游业务。（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）；一

般项目：自然生态系统保护管理；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；生态环境材料销售；土地整治服务；土地使用权租赁；物业管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；农业园艺服务；灌溉服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；酒店管理；以自有资金从事投资活动；农业生产资料的购买、使用；食用农产品批发；生物基材料销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，生态投资总资产 87,704.71 万元，总负债 57,501.78 万元，净资产 24,202.93 万元，资产负债率 70.38%；2022 年度实现营业收入 4,336.55 万元，利润总额 1,917.46 万元，净利润 1,438.10 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

生态投资系公司参股公司，公司通过全资子公司禹王投资持有其 5%的股权。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

生态投资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。

（八）北京浩泓科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京浩泓科技有限公司

法定代表人：王浩宇

注册资本：1000 万人民币

注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1 号楼-5 至 32 层 101 内 3202-2A

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体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

批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，浩泓科技总资产 74.62 万元，总负债 658.08 万元，净资产-538.46 万元，资产负债率 881.95%；2022 年度实现营业收入 101.59 万元，实现利润总额-347.94 万元，净利润-347.94 万元。(以上数据未经审计)

2、与上市公司的关联关系

浩泓科技系公司关联法人，王浩宇先生担任该公司董事长。根据《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

浩泓科技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。

(九) 北京国泰节水发展股份有限公司

1、基本情况

公司名称：北京国泰节水发展股份有限公司

法定代表人：郭毅

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：北京市西城区广安门内大街甲 306 号楼 7 层 702 房间

主营业务：污水治理及水环境治理技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；合同节水管理；水利管理咨询和规划；节水循环利用技术及节水材料的技术研发；节水工程设计、节水设备的安装；管线探测服务、管网检漏服务、管道泵房设计；水平衡测试；中水回用及雨水利用工程设计；销售给水设备及配件、机电产品、化工产品、污水处理设备及配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，国泰节水总资产 3,320.17 万元，总负债 355.76 万元，净资产 2,964.41 万元，资产负债率 10.72%；2022 年度实现营业收入 35.61 万元，利润总额-684.26 万元；净利润-684.11 万元。(以上数据经审计)

2、与上市公司的关联关系

国泰节水系公司参股公司，公司直接持有其 19%的股权。公司董事王浩宇、王冲在该公司担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该公司构成本公司的关联法人。

3、履约能力分析

国泰节水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。

(十) 宁都县梅江灌区三峡投资开发有限责任公司

1、基本情况

公司名称：宁都县梅江灌区三峡投资开发有限责任公司

法定代表人：王留涛

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：江西省赣州市宁都县梅江镇博生西路 12 号

主营业务：许可项目：天然水收集与分配，自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理，灌溉服务，工程管理服务，水利相关咨询服务，水土流失防治服务，智能水务系统开发，防洪除涝设施管理，水环境污染防治服务，水污染治理。

主要财务数据：公司于 2022 年 12 月 31 日成立，未有数据发生。

2、与上市公司的关联关系

梅江开发系公司参股公司，公司直接持有其 1%的股权。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

梅江灌区公司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。

(十一) 秦安禹溪农业科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：秦安禹溪农业科技有限责任公司

法定代表人：张志国

注册资本：2080.22 万人民币

注册地址：甘肃省天水市秦安县兴国镇茂林新村幸福巷 85 号

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；灌溉服务；工程管理服务；新材料技术研发；塑料制品销售；塑料加工专用设备制造；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水资源管理；水污染防治服务。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，秦安禹溪公司总资产 1,935.20 万元，总负债 63.00 万元，净资产 1,872.20 万元，资产负债率 3.26%；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元；净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

秦安禹溪公司系公司参股公司，公司合计持有其 42%的股权。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

秦安禹溪公司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。

（十二）宁夏水发利通现代农业供水有限公司

1、基本情况

公司名称：宁夏水发利通现代农业供水有限公司

法定代表人：唐宗

注册资本：11,780 万人民币

注册地址：吴忠市利通区新民路与利华街交叉路口东 80 米亚兴大厦 7 楼

主营业务：天然水收集与分配；建设工程施工（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）一般项目：水资源管理；灌溉服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；农业生产托管服务；水资源专用机械设备制造；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；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；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；谷物种植；谷物销售；草种植；饲料原料销售；中草药种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，禹通供水总资产 15,600.81 万元，总负债 12,350.77 万元，净资产 3,250.04 万元，资产负债率 79.17%；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元；净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

禹通供水系公司参股公司，公司合计持有其 22.65%的股权，公司通过控制子公司慧图科技持有其 5%的股权，公司通过全资子公司水电科技持有其 0.99%的股权。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

禹通供水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。

(十三) 甘肃水投敦盛水务有限责任公司

1、基本情况

公司名称：甘肃水投敦盛水务有限责任公司

法定代表人：王玉和

注册资本：26,126.26 万人民币

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市沙州镇丽景路 80 号

主营业务：一般项目：水资源管理；灌溉服务；工程管理服务；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；污水处理及其再生利用。

主要财务数据：敦盛水务于 2023 年 3 月成立，未有数据发生。

2、与上市公司的关联关系

敦盛水务系公司参股公司，公司间合计持有其 32.34%的股权。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

甘肃敦盛水务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。

(十四) 陕西省水务投资发展有限公司

1、基本情况

公司名称：陕西省水务投资发展有限公司

法定代表人：刘立库

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区红旗路 2206 号陕西省水务大厦

主营业务：一般项目：再生资源加工；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防洪除涝设施管理；水资源管理；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水污染治理；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；规划设计管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；市政设施管理；智能仪器仪表销售；金属制品销售；仪器仪表销售；管道运输设备销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；集成电路芯片及产品销售；塑料制品销售；自然生态系统保护管理。（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：自来水生产与供应；河道采砂；检验检测服务；天然水收集与分配。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，陕西水投公司总资产 1,999.23 万元，总负债-1.92 万元，净资产 2,001.15 万元，资产负债率-0.10%；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 0 万元；净利润-1.15 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

陕西水务系公司参股公司，公司持有其 34%的股权。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

陕西水务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。

(十五) 杨凌节水农业科技有限公司

1、基本情况

公司名称：杨凌节水农业科技有限公司

法定代表人：董锐

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：陕西省杨凌示范区杨凌大道种业国际大厦 6 层

主营业务：一般项目：农业机械服务；灌溉服务；农业生产托管服务；智能农业管理；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；农业机械制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；智能基础制造装备制造；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；对外承包工程；塑料制品销售；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；农业机械销售；终端计量设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计量技术服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；咨询策划服务；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；新材料技术研发；普通机械设备安装服务（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：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；天然水收集与分配。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，杨凌农业总资产 1,498.10 万元，总负债 0 万元，净资产 1,498.10 万元，资产负债率 0%；2022 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-1.90 万元；净利润-1.90 万元。（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

杨凌农业公司系公司参股公司，公司持有其 47%的股权。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

杨凌节水公司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。

(十六) 武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司

法定代表人：党亚平

注册资本：3,958.82 万人民币

注册地址：甘肃省天水市武山县城关镇陈门村 123 号

主营业务：农田水利高效节水灌溉 PPP 项目的设计、投资、建设、运营与维护、移交及水费收取。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，武山润坤总资产 13,455.64 万元，总负债 10,455.70 万元，净资产 2,999.93 万元，资产负债率 77.71%；2022 年度实现营业收入 17.27 万元，利润总额 14.32 万元；净利润 14.32 万元。（以上数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

武山润坤系公司参股公司，公司合计持有其 27.6%的股权。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

武山润坤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。

(十七) 北京乐水新源智能水务科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：北京乐水新源智能水务科技有限责任公司

法定代表人：高占义

注册资本：3,000.00 万人民币

注册地址：北京市海淀区车公庄西 20 号中二区 29 幢七层 704

主营业务：灌区供水及用水现代化管理技术、灌区现代化改造评估技术、智慧水务方案技术、水利工程自动化检测控制技术、水利水务信息技术及地表水地下水联合调度技术领域内的技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；智能水务系统开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；生产机械设备；劳务分包。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，北京乐水总资产 2,277.93 万元，总负债 144.08 万元，净资产 2,133.85 万元，资产负债率 6.33%；2022 年度实现营业收入 61.32 万元，利润总额-499.22 万元；净利润-499.22 万元。（以上数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

北京乐水系公司高级管理人员持股公司，公司高级管理人员高占义先生持有该公司合计持有其 49%的股权。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

北京乐水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、关联交易的主要内容

(一) 与酒泉绿创的关联交易

1、2019 年 2 月，酒泉绿创与公司全资子公司水电公司签订《酒泉市肃州区乡镇环保提升工程项目工程总承包合同》。

(1) 合同标的：水电公司承建由酒泉绿创负责的《酒泉市肃州区乡镇环保提升工程项目》工程总承包。

(2) 合同金额：1.26 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：2019 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。若实际提供服务内容超出上述合同金额范围，水电公司将与酒泉绿创签订补充协议，目前暂未签署补充协议，交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

2、2023 年公司与酒泉绿创签订《房屋租赁合同》

(1) 合同主要内容：酒泉绿创拟租赁公司酒泉办公室 3 间及生产工厂约 200 平方米。

(2) 预计合同金额：8000 元/月，含水电费、取暖费、物业费等，租金每半年支付一次。

(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) 预计合同期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

截止本公告日，该合同双方正在协商签订。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(二) 与天津绿境的关联交易

1、2023 年，天津大禹与绿境水务签订《房屋租赁合同》

(1) 预计合同标的：1 号生产楼 1 层、二层部分办公室，建筑面积 1000 平方米，共计 13 间，租赁价格 3.5 元/㎡/天；车间二十、车间二十一，建筑面积共 4035.96 平方米，租赁价格 0.75 元/㎡/天；车间九、车间十，建筑面积 5115.84 平方米，租赁价格 0.75 元/㎡/天；车间十一，建筑面积 2854.28 平方米，租赁价格 0.75 元/㎡/天；车间三，建筑面积 3633 平方米，租赁价格 0.75 元/㎡/天；

(2) 预计合同金额：722.25 万元

(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) 预计合同期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

截止本公告日，该合同双方正在协商签订，交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

2、2023 年度，公司下属子公司拟向绿境水务租赁运营车辆，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

3、公司拟向绿境水务提供污水处理系列产品，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

4、公司拟向绿境水务提供工程施工服务，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(三) 与金禹环保的关联交易

1、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。

2、2023 年度，公司下属子公司拟向金禹环保提供污水处理相关产品，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(四) 与山西水务的关联交易

公司拟向山西水务提供工程施工内容，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(五) 与河南广恒的关联交易

2020年10月，河南广恒与公司全资子公司水电公司签订《郑县广阔渠和恒压灌区提质增效（一期）项目施工合同》。

1、合同标的：水电公司承建由河南广恒负责的《广阔渠和恒压灌区提质增效（一期）项目》工程总承包。

2、合同金额：1.3亿元。

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10月12日至2022年10月11日。

截止本公告日，该合同仍在执行中。

(六) 与天津雍阳的关联交易

1、2021年9月，雍阳环境与水电公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司签订《天津市武清区新一轮农村污水处理项目EPC工程总承包合同》。

(1) 合同标的：水电公司与中国市政工程西南设计研究总院有限公司承建由雍阳环境负责的《天津市武清区新一轮农村污水处理项目》EPC工程总承包。

(2) 合同金额：15.69亿元。

(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：2021年9月25日至2023年12月31日。

截止本公告日，该合同仍在执行中。

2、2023年度，公司下属子公司拟向雍阳环境租赁房屋、运营车辆等，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

3、2023年度，公司下属子公司拟与雍阳环境签订运维服务协议，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(七) 与生态投资的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与水电公司签订相关项目实施合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(八) 与浩泓科技的关联交易

浩泓科技拟租赁公司房屋，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

公司下属子公司拟向浩泓科技提供产品，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(九) 与国泰节水的关联交易

公司全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）拟向国泰节水提供节水系列产品，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十) 与梅江开发的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与梅江开发签订关于江西省梅江灌区项目部分承建合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十一) 与秦安禹溪的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与秦安禹溪签订关于秦安县现代节水农业综合改革示范项目部分承建合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十二) 与禹通供水的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与禹通供水签订关于吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目部分承建合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十三) 与敦盛水务的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与敦盛水务签订关于敦煌水安全与高质量发展项目部分承建合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十四) 与陕西水务的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与陕西水务签订项目承建或产品出售合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十五) 与杨凌农业的关联交易

2023 年度，公司下属子公司拟与杨凌农业签订项目承建或产品出售合同，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

(十六) 与武山润坤的关联交易

2019 年 11 月，武山润坤与公司全资子公司水电公司签订《武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目工程施工合同》。

1、合同标的：水电公司承建由武山润坤负责的《武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉项目》工程总承包。

2、合同金额：10,773.66 万元。

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：2019 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日。

截至本公告日，该合同仍在实施之中。

(十七) 与北京乐水的关联交易

北京乐水拟租赁公司房屋，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

公司及下属子公司拟向北京乐水提供产品，目前尚未签署协议。交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与前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，收付款条件合理，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、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经审阅，公司独立董事认为：本次补充确认的 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，公司独立董事认为：公司本次补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，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，我们同意公司本次对 2022 年度日常关联交易的补充确认以及对 2023 年度日常关联交易的预计，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、监事会的审议意见

经核查，监事会认为：公司本次补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计额度已经第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。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》

《关联交易决策制度》等有关规定及《公司章程》的要求。以上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关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第九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补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 11 日