

**渤海水业股份有限公司**  
**关于二级控股公司签订日常经营合同**  
**暨关联交易的公告**

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

**一、关联交易概述**

1、天津市泉达水务有限公司（以下简称“泉达水务”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）的控股子公司，滨海水业持有泉达水务 65.18%股份。泉达水务作为宝坻新城第二水厂项目的建设运营公司，通过公开招标的方式确定上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）与天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）组成的联合体为宝坻新城第二水厂工程项目（一期工程）的施工工程中标方，中标金额为 271,609,688.00 元。

2、管道集团为持有公司 13.01%股份的股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的控股子公司，水务集团持有管道集团 92.70%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2023 年 11 月 7 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》。鉴于泉达水务采用公开招标方式确定中标方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，可豁免提交股东大会审议，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

1、关联方名称：天津市管道工程集团有限公司

2、成立日期：1985年4月4日

3、注册地点：天津市和平区赤峰道91号

4、法定代表人：王为民

5、注册资本：63225.9万元人民币

6、经营范围：市政公用工程施工（壹级）；管道工程施工；防腐保温工程施工；阴极保护工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程；钢结构工程（限安装）；水利水电工程；园林绿化施工；环保工程施工；石油化工工程施工、凿井工程（限分支机构）；自来水、热力、煤气表具安装；机电设备和锅炉的采购及安装；自动化设备、供水设备、成套给水设备、净水处理设备、高低压配电柜设备制造、销售、安装、维修；承包境内国际招标工程；与以上相关的技术开发和技术咨询业务；钢卷管、管件制造；机加工、保温管及管件制造；塑料管材管件生产及施工（限分支机构经营）；普通货运；器材租赁；物资销售；自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”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）

7、主要财务指标：截至2022年12月31日，管道集团的资产总额为5,282,466,039.37元，股东权益合计为278,077,389.26元；2022年度，营业收入为3,596,963,692.40元，净利润为79,973,043.43元。上述财务数据为经审计数。

截至2023年9月30日，管道集团的资产总额为5,407,846,454.76元，股东权益合计为323,218,908.56元；2023年1-9月，营业收入为2,040,193,309.42元，净利润为45,147,372.55元。上述财务数据为未经审计数。

8、与公司的关联关系：

管道集团为公司持股5%以上股东水务集团实际控制的公司。

9、管道集团不属于失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

宝坻新城第二水厂项目投资总额 78,521 万元，总供水规模 30 万立方米/天，一期供水规模 10 万立方米/天。

### 四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易通过公开招标的方式，确定上海建工与管道集团组成的联合体为中标方，遵循自愿、平等、公平、公允的定价原则。

### 五、关联交易协议的主要内容

发包人：天津市泉达水务有限公司

承包人：上海建工集团股份有限公司、天津市管道工程集团有限公司

#### 1、工程概况

(1) 项目名称：新建宝坻新城第二水厂工程

(2) 工程地点：宝坻区潮白河以南、津蓟铁路以东、引滦明渠以西

(3) 工程承包范围：取水口、取水管道、取水格栅、原水调蓄池、取水前池及泵房、前臭氧接触池、净水间、清水池、送水泵房及 10kV 变配电间、综合加药间、臭氧发生器间及液氧储罐、排泥排水调节池、排泥水处理车间、事故处理池、进水调流阀室、综合管理用房、检修间仓库及水厂办公楼、传达室、食堂宿舍、营业大厅、总图工艺、总图道路场地、总图绿化、总图电缆沟、围墙大门等。

#### 2、合同工期

工期总日历天数：444 天。

#### 3、签约合同价与合同价格形式

(1) 签约合同价：

人民币(大写)贰亿柒仟壹佰陆拾万零玖仟陆佰捌拾捌元整(¥271,609,688.00 元)；税率 9%；不含税金额人民币(大写)贰亿肆仟玖佰壹拾捌万叁仟贰佰元整(¥249,183,200.00 元)；税金人民币(大写)贰仟贰佰肆拾贰万陆仟肆佰捌拾捌元整(¥22,426,488.00 元)。

(2) 合同价格形式：固定单价合同。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2023年11月7日