

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-021

## 关于2024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

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2024年度拟与关联方发生总额不超过22,300万元的日常关联交易。其中拟与关联方江西川仪三川智慧水务科技有限公司（以下简称“川仪三川”）发生交易金额不超过6,000万元，拟与关联方江西三川埃尔斯特水表有限公司（以下简称“三川埃尔斯特”）发生交易金额不超过4,800万元，拟与关联方鹰潭市供水集团有限公司（以下简称“鹰潭供水”）发生交易金额不超过1,500万元，拟与关联方北京天川智联科技有限责任公司（以下简称“北京天川”）发生交易金额不超过2,500万元，拟与关联方山西万家寨三合智慧科技有限公司（以下简称“三合科技”）发生交易金额不超过1,500万元，拟与赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）发生交易金额不超过2,000万元，拟与苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）发生交易金额不超过1,000万元，拟与中旷建设集团有限公司（以下简称“中旷建设”）发生交易金额不超过3,000万元，拟与鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司（以下简称“龙虎山庄”）发生交易金额不超过100万元。

公司独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月18日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，因关联董事李建林先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生回避表决，该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的

《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

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
向关联人采购商品	集盛科技	加工费、氧化物成品	市场价	1000	-	281.15
	川仪三川	水表及配件等	市场价	4000	338.72	3415.99
	三川埃尔斯特	水表及配件等	市场价	4800	855.67	4281.75
	吾爱易达	模组等	市场价	1000	289.19	829.27
	小计			10800	-	8808.16
向关联人销售产品、商品	鹰潭供水及其下属子公司	水表、无负压设备及软件	市场价	1495	13.32	1412.23
	三川埃尔斯特	水表及配件等	市场价	750	374.09	1778.91
	北京天川	水表及配件等	市场价	2500	1,149.26	1730.44
	三合科技	水表及配件等	市场价	1450	105.13	749.80
	集盛科技	锂料液及纯碱	市场价	1000	-	10.06
	川仪三川	水表及通讯模块等	市场价	1950	2.02	119.89
	小计			9145	-	5801.33
向关联人提供劳务	三合科技	技术服务	市场价	50	-	11.89
	龙虎山庄	水费	市场价	10	0.53	7.78
	小计			60	-	19.67

接受关联人提供的劳务	鹰潭供水	水质检测费	市场价	5	-	0.21
	龙虎山庄	招待及会议费	市场价	100	11.34	105.73
	中旷建设	工程建设服务	市场价	3000	-	3608.72
	小计			3105	-	3714.66
向关联方出租房屋	三川埃尔斯特	租赁厂房等	市场价	50	9.89	37.69
	川仪三川	租赁厂房等	市场价	50	7.34	26.95
	小计			100	-	64.64

### (三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/元	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
向关联人采购商品	集盛科技	加工费、氧化物成品	281.15	1000	0.24%	-71.90	关于确认2022年度日常关联交易并预计2023年度交易额度的公告（公告编号：2023-018）
	川仪三川	水表及配件等	3415.99	3600	100.00%	-5.11	
	三川埃尔斯特	水表及配件等	4281.75	4200	100.00%	1.95	
	吾爱易达	模组等	829.27	----	1.42%	0	
	小计		8808.16	8800		0.09	
向关联人销售产品	鹰潭供水及其下属子公司	水表、无负压设备及软件	1412.23	1000	1.32%	41.22	
	中旷建设	水表、无负压设备等	0.41	--	0.00%	0	
	三川埃尔斯特	水表及配件等	1778.91	950	1.66%	87.25	

	鹰潭市信江水务工程有限公司	水表、无负压设备等	-16.81	--		0
	北京天川	水表及配件等	1730.44	2000	1.62%	-13.48
	三合科技	水表及配件等	749.80	1400	0.70%	-46.44
	集盛科技	锂料液及纯碱	10.06	1000	0.01%	-98.99
	赣州溪源新材料有限公司	氧化物	1546.46	---	1.33%	0
	江西三川节能股份有限公司	无负压设备	0.57	---	0.00%	0
	川仪三川	水表及通讯模块等	119.89	350	0.11%	-65.75
	鹰潭市余江区江川水务有限公司及其下属子公司	水表、无负压设备及配件等	100.83	--	0.09%	0
	小计		7432.79	6700		71.95
向关联人提供劳务	三合科技	技术服务	11.89	100	100.00%	-88.11
	龙虎山庄	水费	7.78	-	100.00%	0
	小计		19.67	100		-80.33
接受关联人提供的劳务	鹰潭供水	水质检测费	0.21	-		0
	龙虎山庄旅业	招待及会议费	105.73	-		0
	中旷建设	工程建设服务	3608.72	-	100.00%	0
	小计		3714.66	-		0
向关联方出租房屋	三川埃尔斯特	租赁厂房等	37.69	50	29.13%	-24.62

	川仪三川	租赁厂房等	26.95	50	20.83%	-46.10
	小计		64.64	100	49.96%	-35.36
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）			公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限进行的预计，实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，公司与上述关联方的交易均不存在较大差异，上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益，也不会影响公司的独立性。			
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）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从关联方的预计规模，按照关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，公司与上述关联人发生的关联交易不存在重大差异，上述所有业务公平、公允、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）江西三川埃尔斯特水表有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91360600573633753U

法定代表人：柴小舟

注册资本：1,030万元

注册地：江西省鹰潭市龙岗新区

主营业务：生产销售H4000P、S2000工业水表，销售H4000、C4000工业水表，提供相应技术服务和售后服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产3828.85万元，净资产3404.32万元，主营业务收入4347.42万元，净利润490.89万元。

2、关联关系：三川埃尔斯特系本公司的参股公司，本公司持有其45%股权，公司董事李强祖先生担任三川埃尔斯特的副董事长，财务总监童为民担任三川埃尔斯特的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### （二）江西川仪三川智慧水务科技有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91360600MA38W2MOX2

法定代表人：陈栋梁

注册资本：1,000万元

注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园

主营业务：智能电磁水计量仪器仪表以及基于智能电磁水计量仪器仪表的智慧水务系统的研发、生产、销售、服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产2414.37万元，净资产1746.15万元，主营业务收入3922.64万元，净利润478.98万元。

2、关联关系：江西川仪三川智慧水务科技有限公司是本公司与重庆川仪自动化股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其49%的股权，公司董事宋财华先生担任川仪三川的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### （三）鹰潭市供水集团有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91360600672400074C

法定代表人：黎敏

注册资本：6,600.88万元

注册地：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道1号

主营业务：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服务等等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产34499.96万元，净资产19598.61万元，主营业务收入16770.76万元，净利润5041.85万元。

2、关联关系：鹰潭供水集团有限公司系本公司的参股公司，本公司持有其46%股权，公司监事刘建华先生担任鹰潭供水的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### （四）北京天川智联科技有限责任公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：91110111MA04E41P9H

法定代表人：杜跃鹏

注册资本：500万元

注册地：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D16673

主营业务：智能水表的销售，技术开发、咨询、转让、推广、服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产2041.67万元，净资产693.57万元，主营业务收入45.11万元，净利润117.00万元。

2、关联关系：北京天川智联科技有限责任公司是本公司与北京汇天运维技术服务有限公司、北京众城安信环境科技中心（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其45%的股权，公司监事刘建华先生担任北京天川的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### （五）山西万家寨三合智慧科技有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91149900MA0MTQ0J1E

法定代表人：张佳伟

注册资本：2,000万元

注册地：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼1101室

主营业务：智能仪器仪表制造、水资源专业机械设备制造、物联网技术服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产3175.02万元，净资产2106.87万元，主营业务收入2003.14万元，净利润90.21万元。

2、关联关系：山西万家寨三合智慧科技有限公司是本公司与山西万家寨水控装备制造有限公司、山西合力思创科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其27%的股权，公司监事刘建华先生担任三合科技的监事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### （六）赣州集盛科技有限责任公司

### 1、基本情况

统一社会信用代码：9136078266204466X8

法定代表人：刘晓云

注册资本：24607.4458万元

注册地：江西省赣州市南康区经济开发区龙华工业园勤业路

主营业务：稀土资源回收利用、稀土金属冶炼等

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产61517.95万元，净资产21453.04万元，主营业务收入69830.8万元，净利润-6260.09万元。

2、关联关系：赣州集盛科技有限责任公司系原公司持股 5%以上的股东周钢华的参股公司，周钢华持有该公司 27.22%股权，并担任该公司副董事长，公司董事童为民先生担任集盛科技的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### (七) 苏州吾爱易达物联网有限公司

#### 1、基本情况

统一社会信用代码：91320583MA21BJC77B

法定代表人：刁志峰

注册资本：1,150.7121万元

注册地：苏州市太仓市浏河镇珠江路56号1幢2层

主营业务：物联网技术研发、服务；物联网设备、信息安全设备、安防设备、智能仪器仪表制造、销售；大数据服务、人工智能硬件销售、人工智能基础软件、人工智能应用软件开发、智能水务系统开发；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广等。

最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 2921.57 万元，净资产 2902.17 万元，主营业务收入 3350.68 万元，净利润-658.60 万元。

2、关联关系：苏州吾爱易达物联网有限公司是公司的参股公司，本公司持有其 10.73%的股权，公司董事宋财华先生担任吾爱易达的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备

良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### （八）中旷建设集团有限公司

##### 1、基本信息

统一社会信用代码：91360600566297931G

法定代表人：杨燕

注册资本：10,000万元

注册地：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会（聚贤路2号）

主营业务：建设工程施工、建筑劳务分包等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产43872.04万元，净资产32069.53万元，主营业务收入32098.72万元，净利润3785.23万元。

2、关联关系：中旷建设系公司控股股东江西三川集团有限公司控股子公司鹰潭三川实业发展有限的的控股子公司。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

#### （九）鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司

##### 1、基本信息

统一社会信用代码：913606006647753861

法定代表人：童保华

注册资本：5,000万元

注册地：江西省鹰潭市龙虎山鹰潭龙虎山庄

主营业务：住宿、餐饮、酒店咨询管理、预包装食品、会议及展览服务、旅游服务等。

最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产21464.81万元，净资产592.01万元，主营业务收入1055.61万元，净利润-933.17万元。

2、关联关系：龙虎山庄系公司控股股东江西三川集团有限公司的控股子公司，公司监事童保华先生担任龙虎山庄的董事长，董事长李建林先生担任龙虎山庄的董事。

3、履约能力分析：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

#### 1、交易内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于日常经营所需，预计将与上述关联方在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易。

#### 2、定价政策与定价依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价来协商确定具体交易价格。

#### 3、关联交易协议

公司与上述关联方相关协议在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、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，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

### 五、独立董事审议意见

公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月16日召开，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事一致同意，审议意见如下：

公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不

会因此类交易而对上述关联方形成依赖。公司独立董事一致同意关于确认公司2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易情况的议案。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日