

中持水务股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：2024年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意提交第三届董事会第三十二次会议审议。

2024年4月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意3票、反对0票、回避6票，关联董事张翼飞、杨庆华、喻正昕、陈德清、张俊、陈亚松回避表决。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东需在股东大会上回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年（前次）预计金额（万元）	2023年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方	长江生态环保集团有限公司	300,000.00	8,931.97	预期合作的项目没有实施

销售商品 或提供劳 务或及	睢县水环境发展有限公司	500.00	316.94	预期合作的项目没有实施
	宁波水艺中持环境管理有限责任公司	500.00	30.00	预期合作的项目没有实施
	新疆昆仑中持河东水务有限公司	1,500.00	69.81	预期合作的项目没有实施
	许昌市新特水环境科技有限公司	6,000.00	1,528.72	预期合作的项目没有实施
	原阳县金豫河中持水务有限公司	5,000.00	68.62	预期合作的项目没有实施
	中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司	5,000.00	19.62	预期合作的项目没有实施
	河北森茂环境检测技术服务有限公司	300.00		预期合作的项目没有实施
	三峡雄州（河北雄安）水务有限公司	15,000.00	942.75	预期合作的项目没有实施
	原阳县金阳中持水务有限公司	5,000.00	14.97	预期合作的项目没有实施
	于都华赣污水处理有限公司	10,000.00		预期合作的项目没有实施
向关联方 采购商品 或接受关 联方提供 劳务	中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司	5,000.00	151.44	预期合作的项目没有实施
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	25,000.00	13.30	预期合作的项目没有实施
	长江生态环保集团有限公司	300,000.00	1,046.17	预期合作的项目没有实施
与关联方 共同投资	长江生态环保集团有限公司	300,000.00	934.70	预期合作的项目没有实施
合计		373,800.00	14,068.99	

注：2023年度公司与长江生态环保集团有限公司发生的日常关联交易包括与其控股子公司发生的交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	2024年一 季度实际 发生额(万 元)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
向关联方销 售商品或提 供劳务或向 关联方采购 商品或接受 关联方提供 劳务及与关 联方共同投	长江生态环保集团有限公司	300,000.00	10,912.84	63.28	预计合作实施新项目
	睢县水环境发展有限公司	500.00	316.94		预计合作实施新项目
	宁波水艺中持环境管理有限 责任公司	500.00	30.00	7.50	预计合作实施新项目
	新疆昆仑中持河东水务有限 公司	3,000.00	69.81		预计合作实施新项目
	中持依迪亚（北京）环境检测 分析股份有限公司	3,000.00	171.06	6.12	预计合作实施新项目

资	三峡雄州（河北雄安）水务有限公司	2,000.00	942.75	225.12	预计合作实施新项目
	任丘建投科技发展有限公司	5,000.00			预计合作实施新项目
	江苏中宜环境科技有限公司	300.00			预计合作实施新项目
合计		314,300.00	12,443.39	302.03	

注1：上述对长江生态环保集团有限公司关联交易的预计金额包含公司及控股子公司与长江生态环保集团有限公司及其控股子公司的关联交易。

注2：2024年一季度关联交易实际发生额均为向关联方销售商品或提供劳务的金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、长江生态环保集团有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2018年12月13日	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	王殿常	
注册资本	3,000,000 万元	
注册地	武汉市江岸区三阳路88号三阳中心	
股东构成	股东名称	出资比例
	中国长江三峡集团有限公司	100.00%
主营业务	依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	
2023年度/2023年12月31日财务数据	总资产 750.58 亿元、净资产 308.59 亿元和归母净利润 4.19 亿元，上述财务数据未经审计。	

2、睢县水环境发展有限公司

项 目	基本情况
成立时间	2018年4月12日
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	马亚樵

注册资本	5,000 万元	
注册地	睢县振兴路振兴商务 11 楼 1101 室	
股东构成	股东名称	出资比例
	河南水利投资集团有限公司	64.00%
	中持水务股份有限公司	30.00%
	睢县城市发展投资有限公司	5.00%
	河南省水利第一工程局	1.00%
主营业务	水资源开发、水库、灌区、河道、引调水、水生态项目、供水、水利工程建设、污水处理、生态有机质处理、河道治理、中水回用、生态环境、水利风景区投资及管理；对外高新技术产业、管网、房地产的投资；房屋建造；设备安装、销售；技术咨询。	
2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据	总资产 95,958.84 万元，净资产 22,093.14 万元，净利润 1,190.53 万元，上述财务数据未经审计。	

3、宁波水艺中持环境管理有限责任公司

项 目	基本情况	
成立时间	2020 年 3 月 23 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	胡建杰	
注册资本	2,100 万元	
注册地	浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓路	
股东构成	股东名称	出资比例
	水艺控股集团股份有限公司	55.00%
	中持水务股份有限公司	45.00%
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；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护监测；水污染治理；环保咨询服务；噪声与振动控制服务；智能水务系统开发；市政设施管理；软件开发；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售（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）。	
2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据	总资产 5,287.61 万元，净资产 4,605.52 万元，净利润 174.76 万元，上述财务数据未经审计。	

4、新疆昆仑中持河东水务有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2019 年 9 月 26 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	陈建	
注册资本	13,637.18 万元	
注册地	乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)净水路 101 号三楼 302 室	
股东构成	股东名称	出资比例
	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	49.00%
	中持水务股份有限公司	31.00%
	新疆市政建筑设计研究院有限公司	20.00%
主营业务	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；	

	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；项目管理。
2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据	总资产 83,109.20 万元，净资产 26,005.54 万元，净利润-727.42 万元，上述财务数据未经审计。

5、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2008 年 12 月 9 日	
公司类型	其他股份有限公司（非上市）	
法定代表人	许国栋	
注册资本	1,250 万元	
注册地	北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼一层 101 室	
主营业务	环境污染物的分析与检测；环境调查、风险测评及技术咨询；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要股东	股东名称	出资比例
	中持（北京）科技发展有限公司	30.20%
	以天安（北京）科技有限公司	28.94%
2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据	总资产 2,442.22 万元，净资产 2,046.21 万元，净利润-189.44 万元，上述财务数据未经审计。	

6、三峡雄州（河北雄安）水务有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2021 年 12 月 06 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	陈栋梁	
注册资本	5,559.40 万元	
注册地	河北省保定市雄县铃铛阁大街 10 号	
股东构成	股东名称	出资比例
	长江三峡集团雄安能源有限公司	83.50%
	中国水利水电第五工程局有限公司	11.00%
	中持水务股份有限公司	5.00%
中国城市建设研究院有限公司	0.50%	
主营业务	水污染治理；环保工程施工；固体废物治理；环境卫生管理；市政设施管理；环保技术推广服务。	
2023 年度/2023 年 12 月 31 日财务数据	总资产 17,575.83 万元，净资产 6,437.15 万元，净利润 668.07 万元，上述财务数据未经审计。	

7、任丘建投科技发展有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2022 年 11 月 15 日	
公司类型	其他有限责任公司	
法定代表人	宗辉辉	
注册资本	6,000.00 万元	
注册地	河北省沧州市任丘市裕华中路 25 号	
股东构成	股东名称	出资比例

	任丘市建设投资集团有限公司	55.00%
	中持水务股份有限公司	45.00%
主营业务	一般项目:环保类、能源类、资源类、水污染治理技术服务、技术研发、技术推广、技术咨询,水污染防治技术服务技术研发、技术推广、技术咨询;再生水综合利用、排水管网数字化管理、氢能综合利用、固体废物治理等项目的建设、运营;工程管理服务;市政设施管理;自有房屋租赁服务;仓库库房出租服务。(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;施工专业作业;公路管理与养护;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;路基路面养护作业;电气安装服务;河道疏浚施工专业作业。(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)	
2023年度/2023年12月31日财务数据	总资产 405,202.50 元,净资产 405,075.94 元,净利润 75.94 元,上述财务数据未经审计。	

8、江苏中宜环境科技有限公司

项 目	基本情况	
成立时间	2023 年 10 月 8 日	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	许柯	
注册资本	3,680 万元	
注册地	江苏省宜兴市新街街道恒通路 128 号 14 号楼 A 座 3 楼	
主要股东	股东名称	出资比例
	江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司	25.00%
	中持水务股份有限公司	25.00%
	江苏金山环保科技有限公司	25.00%
主要股东	无锡仁众淼环保合伙企业(有限合伙)	15.00%
	许可项目:检验检测服务;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,具体经营项目以审批结果为准)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;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水污染防治服务;水污染治理;软件开发;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;创业空间服务;环保咨询服务(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)	
2023年度/2023年12月31日财务数据	总资产 15,498,418.36 元,净资产 15,504,476.28 元,净利润-15,523.72 元,上述财务数据未经审计。	

(二) 与上市公司的关联关系

1、长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保集团”)持有公司24.73%股份,并且公司董事杨庆华在长江环保集团任职,长江环保集团符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

2、睢县水环境发展有限公司(以下简称“睢县公司”)为公司参股公司,公司持股比例30%,公司董事长张翼飞担任睢县公司董事,睢县公司符合《股票

上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

3、宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）为公司参股公司，公司持股比例45%，公司董事、副总经理陈德清担任水艺中持董事，水艺中持符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

4、新疆昆仑中持河东水务有限公司（以下简称“昆仑中持”）为公司参股公司，公司持股比例31%，公司董事、总经理喻正昕担任昆仑中持董事，昆仑中持符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

5、中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司（以下简称“中持检测”）为公司股东中持（北京）环保发展有限公司全资子公司中持（北京）科技发展有限公司的控股公司，公司董事、副总经理陈德清担任中持检测董事。中持检测符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

6、三峡雄州（河北雄安）水务有限公司（以下简称“三峡雄州”）为公司参股公司，公司持股比例5.00%，公司副总经理高志永担任三峡雄州董事，三峡雄州符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

7、任丘建投科技发展有限公司（以下简称“任丘建投”）为公司参股公司，公司持股比例45%，公司董事、副总经理陈德清担任任丘建投董事，任丘建投符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

8、江苏中宜环境科技有限公司（以下简称“江苏中宜”）为公司参股公司，公司持股比例25%，公司董事长张翼飞担任江苏中宜董事，江苏中宜符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

长江环保集团为中国长江三峡集团有限公司全资子公司，睢县公司控股股东为河南水利投资集团有限公司（唯一股东为河南省人民政府），昆仑中持大股东为乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司，三峡雄州控股股东为长江三峡集团雄安能源有限公司，上述几家公司具有较好的履约能力。水艺中持、中持检测、任丘建投、江苏中宜经营规范，具有较好的盈利能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方销售、采购商品和劳务，将采用市场化原则定价，依据中标文件或相关合同协议，由双方协商确定并签署合同协议明确。

以上日常关联交易均严格遵守国家有关法律法规和规范性文件以及公司关

关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2024年度预计日常关联交易均属于公司正常业务范围，为公司生产经营需要的，在平等、互利的基础上进行，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年4月28日