

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于调整2024年度日常关联交易预计额度 及2025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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决，关联监事黄立志、周日晖已回避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年4月17日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并于2024年6月20日召开2023年年度股东大会，同意公司与关联方深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市龙华排水有限公司、深圳市地铁集团有限公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁等日常关联交易，预计2024年与前述关联方日常关联交易金额不超过5,000万元。根据公司当前实际发生的关联交易情况及各生产部门提供的四季度经营计划，预测公司2024年全年发生的关联交易额将超过前述审议额度。

为提高公司日常运营效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟调整2024年度日常关联交易预计金额不超过6,000万元，同步预计与前述关联方2025年日常关联交易发生额不超过7,000万元。具体内容如下：

（一）2024 年度日常关联交易实际发生情况及调整后预计的 2024 年度日常
关联交易类别和金额

调整后公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调整前预计金额	调整后预计金额	截至2024年10月31日已发生金额	截至2024年10月31日已发生额占同类业务比例(%)	截至2024年10月31日已发生额与调整前预计金额差异(%)
接受劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	危险废物处理、保险、劳务派遣员工、物业管理等服务	100.00	100.00	-26.72	-0.12%	-126.72%
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	技术咨询、商品购销服务、污泥处理等服务	100.00	200.00	163.54	0.76%	63.54%
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运营服务	1,700.00	2600.00	1,958.23	3.41%	15.19%
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运营服务	1,800.00	2400.00	1,534.60	2.67%	-14.74%
	深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司	规划咨询服务	200.00	100.00	32.17	0.06%	-83.92%
	深圳市龙华排水有限公司	勘测设计服务	600.00	100.00	-	0.00%	-100.00%
	深圳市地铁集团有限公司	规划咨询服务	400.00	400.00	307.84	0.54%	-23.04%
租赁	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	房屋租赁	100.00	100.00	67.26	5.79%	-32.74%
合计			5,000.00	6,000.00	4,036.92	/	-19.26%

注：截至目前，上述表格中“截至2024年10月31日已发生金额”的金额未经审计。

在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。上述调整后额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

(二) 预计2025年度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2024年10月31日已发生金额
接受劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	危险废物处理、保险、劳务派遣员工、物业管理、招标代理服务	国家、地方政府定价、市场价格	200.00	-26.72
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	技术咨询、设备和商品购销服务	国家、地方政府定价、市场价格	300.00	163.54
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	国家、地方政府定价、市场价格	2,700.00	1,958.23
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	国家、地方政府定价、市场价格	3,000.00	1,534.60
	深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司	规划咨询服务	国家、地方政府定价、市场价格	300.00	32.17
	深圳市龙华排水有限公司	勘测设计服务	国家、地方政府定价、市场价格	400.00	-
租赁	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	房屋租赁	市场价格	100.00	67.26
合计				7,000.00	3,729.08

注：截至目前，上述表格中“截至2024年10月31日已发生交易金额”的金额未经审计。

在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、深圳市投资控股有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼

(3) 法定代表人：何建锋

(4) 注册资本：3,318,600万元人民币

(5) 经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

(6) 财务数据：截至2024年6月30日，深圳市投资控股有限公司总资产1.16万亿元，净资产3,953.57亿元，2024年1-6月，实现营业收入1,377.43亿元，利润总额57.46亿元，净利润46.09亿元。（以上财务数据为深圳市投资控股有限公司2024年半年财务报表披露数据）。

2、深圳高速公路集团股份有限公司

(1) 企业类型：股份有限公司（上市）

(2) 注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站

(3) 法定代表人：胡伟

(4) 注册资本：218,077.0326万元人民币

(5) 经营范围：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出口业务（凭资格证书经营）。

(6) 财务数据：截至2024年9月30日，深圳高速公路集团股份有限公司总资产667.05亿元，净资产277.48亿元，2024年1-9月实现营业收入58.60亿元，利润总额：18.97亿元，净利润15.01亿元。（以上财务数据为深圳高速公路集团股份有限公司2024年三季度报告披露数据）。

3、深圳市水务（集团）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(2) 注册地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦28层2809

(3) 法定代表人：孙波

(4) 注册资本：210,352万元人民币

(5) 经营范围：一般经营项目是：一、生产、经营自来水；二、经营污水处理、回用及雨、污水排放；三、自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理；四、各类市政公用工程的施工业务；五、自来水供水二次加压服务。

(6) 财务数据：截至2024年6月30日，深圳市水务（集团）有限公司总资产416.11亿元，净资产132.09亿元，2024年1-6月，实现营业收入48.52亿元，利润总额1.14亿元，净利润5,572.84万元。（以上财务数据为深圳市水务（集团）有限公司2024年半年财务报表披露数据）。

4、深圳市龙华排水有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 注册地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区大和路288号1701

(3) 法定代表人：白宏涛

(4) 注册资本：10,000万元人民币

(5) 经营范围：（一）排水管网、河道（小微水体）、水库、泵站、水闸等水务设施运营管理和维护；（二）水质净化厂和人工湿地等环保水务设施运营管理和维护；（三）城市信息管道与综合管廊建设、运营管理和维护；（四）地质灾害综合防治及相关设施建设、运营管理和维护；（五）新型基础设施建设、运营管理和维护；（六）龙华区政府授权开展的其他市政设施的运营管理和维护；（七）兴办实业（具体项目另行审批）。污水处理及其再生利用。（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）

(6) 财务数据：截至2023年12月31日，深圳市龙华排水有限公司总资产6.06亿元，净资产4.40亿元，2023年1-12月，实现营业收入2.67亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.16亿元。（以上财务数据为深圳市龙华排水有限公司2023年年度审计报告数据）。

5、深圳市地铁集团有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（国有独资）

(2) 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦

(3) 法定代表人：辛杰

(4) 注册资本：4,668,121万元人民币

(5) 经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。

(6) 财务数据：截至2024年9月30日，深圳市地铁集团有限公司总资产7,522.84亿元，净资产3,193.65亿元，2024年1-9月，实现营业收入122.96亿元，利润总额-79.71亿元，净利润-80.74亿元。（以上财务数据为深圳市地铁集团有限公司2024年三季度财务报表披露数据）。

（二）与本公司的关联关系

深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%的股权，为公司的控股股东；深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、7.50%的股权，为公司持股5%以上的股东；深圳市龙华排水有限公司为公司副总经理王健担任董事的企业（王健自2024年10月开始不再担任深圳市龙华排水有限公司的董事，其离任未满12个月）；深圳市地铁集团有限公司为公司控股股东董监高任职核心成员的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、公司董监高担任董事的企业、公司控股股东董监高任职核心成员的企业等的日常关联交易主要包括规划咨询、勘测设计、项目运管服务、技术服务、劳务派遣员工服务、危险废物处理、设备和商品购销、保险、招标代理服务、租赁等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

在股东大会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照国家、地方政府定价及市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

独立董事经审议认为，调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计是根据公司经营需要而作出的合理预测，关联交易以市场公允价格为依据，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。因此，全体独立董事一致同意《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，持续督导机构广发证券股份有限公司认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，且关联交易价格将以国家、地方政府定价及市场定价为定价依据，预计不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。公司相关事项履行必要的决策程序，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定。持续督导机构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

经核查，持续督导机构国信证券股份有限公司认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 5、广发证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6、国信证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2024年12月10日