

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

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

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司 2024 年度发生的日常关联交易在合理范围之内，2025 年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2025 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2025 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损

害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年度关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 300 万	68.72

2023 年度预计的部分关联交易金额较 2023 年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额

结合公司 2024 年度的关联交易情况和公司 2025 年度经营计划，预计公司 2025 年度日常关联交易总额为 9,200 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2024 年预计金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 200 万
2	山脉科技股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 7,000 万元
3	上海网波软件股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 2,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

(1) 名称：上海三高计算机中心股份有限公司

统一社会信用代码：913100001332995283

成立时间：1995-02-09

地址：上海市杨浦区国宾路 36 号 1806 室

法定代表人：程耀强

注册资本：5510 万元人民币

主营业务：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的

进出口业务。【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】

主要股东：上海威派格环保科技有限公司 36.23%、自然人火正红 28.08%

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 197,918,922.92 元，负债总额 49,070,881.19 元，归属于挂牌公司股东的净资产 148,848,041.73 元，资产负债率 24.79%；2023 年度营业收入 136,997,619.16 元，净利润 929,467.98 元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（2）山脉科技股份有限公司

统一社会信用代码：9161013122063366XB

成立时间：1997-03-13

地址：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层

法定代表人：李波

注册资本：7891.552 万元人民币

主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；大气污染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制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；对外承包工程；电子专用设备销售；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；气象观测服务；气象信息服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规

划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；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；水利情报收集服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；城市绿化管理；土地调查评估服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；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；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）24.39%、西藏国富勤企业管理有限公司 22.44%、西安高新技术产业风险投资有限责任公司 11.59%、上海威派格环保科技有限公司 11.40%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 430,177,298.28 元，负债总额 247,685,814.66 元，资产负债率 57.58%；2023 年度营业收入 314,744,249.32 元，净利润 27,071,143.72 元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（3）上海网波软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000568033067B

成立时间：2011-01-12

地址：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室

法定代表人：郭俊

注册资本：4396.6245 万元

主营业务：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。

【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】

主要股东：上海威派格环保科技有限公司 33.92%、郭俊 30.97%、上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10%。

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 38,259,330.13 元，负债总额 19,293,036.16 元，资产负债率 50.43%；2023 年度营业收入 45,319,068.84 元，净利润 2,715,095.37 元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日