

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2025-016

## 华油惠博普科技股份有限公司 关于 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2025 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供劳务等日常关联交易，2025 年预计上述日常关联交易总金额不超过 6,800 万元。2024 年日常关联交易实际发生总金额约为 1,255.94 万元。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、周彤群、周耀武、刘剑在表决时进行了回避。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于预计的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	日前已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	-------------	------------

向关联方采购商品/接受劳务	长沙水业集团子公司--中南水务科技有限公司	购买水处理等设备	参照市场公允价	1,650	0	0
	长沙水业集团子公司--中南水务工程有限公司	购买土建装修服务	参照市场公允价	2,558		
	<b>小计</b>	-	-	<b>4,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
向关联方销售产品/提供劳务	长沙水业集团有限公司及其子公司	智慧水务等信息化建设软件产品及服务销售	参照市场公允价	822	0	447.54
	长沙水业集团有限公司及其子公司	水质检测仪、PLC等硬件产品销售及工程服务	参照市场公允价	30	0	0
	长沙水业集团有限公司及其子公司	数据采集、检测服务	参照市场公允价	1,740	140	808.4
	<b>小计</b>	-	-	<b>2,592</b>	<b>140</b>	<b>1,255.94</b>
<b>合计</b>				<b>6,800</b>	<b>140</b>	<b>1,255.94</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年公司及其下属子公司与长沙水业集团及其控股子公司实际发生的关联交易总额为 1,255.94 万元，未超过预计总金额。2024 年日常关联交易实际发生具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
接受关联人提供的劳务	长沙水业集团有限公司及其子公司	购买检测服务，出具检测报告	0	0	0	/	详见 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定的信息披露媒体
	<b>小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	

向 关 联 人 销 售 产 品 及 提 供 劳 务	长沙水 业集团 有限公 司及其 子公司	智慧水 务等信 息化建 设软件 产品及 服务销 售	447.54	1,000	1.48	-55.25	《证券时 报》、《上 海 证 券 报》和巨 潮资讯网 的《关于 2024 年度 日常关联 交易预计 的公告》 (公告编 号 : HBP2024- 027)
	长沙水 业集团 有限公 司及其 子公司	水质检 测仪、 PLC 等 硬件产 品销售 及工程 服务	0	180	0	-100	
	长沙水 业集团 有限公 司及其 子公司	数据采 集、检 测服务	808.40	760	49.57	18.82	
	小计		<b>1,255.94</b>	<b>1,940</b>	/	- <b>35.26</b>	
合计		<b>1,255.94</b>	<b>1,940</b>	/	- <b>35.26</b>		
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			不适用				
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			不适用				

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 长沙水业集团有限公司

#### 1、关联方基本情况：

注册地址：长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋

法定代表人：潘青

注册资本：275,668.5609 万元人民币

统一社会信用代码：9143010077005294X4

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投资；能源投资；对外承包工程服务（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）

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，长沙水业集团总资产为 2,734,002.11 万元，净资产为 709,644.80 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 407,722.82 万元，净利润为 16,010.03 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：长沙水业集团为公司控股股东，持有本公司 30.52%股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形。

## 2、履约能力分析

长沙水业集团及其下属公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险，经查询，长沙水业集团及其下属与公司发生关联交易的企业不属于失信责任主体。

### （二）中南水务科技有限公司

#### 1、关联方基本情况：

注册地址：湖南省长沙市天心区新开铺街道南二环二段 487 号

法定代表人：郑恒

注册资本：5,000.00 万元人民币

统一社会信用代码：91430100MA4Q94Y47G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；测绘服务；水利工程建设监理；国土空间规划编制。（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）一般项目：污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；水资源专用机械设备制造；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；节能管理服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；规划设计管理；地理遥感信息服务；工

程造价咨询业务；土地调查评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；水利相关咨询服务。（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）

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，中南水务科技有限公司总资产为 10,548.71 万元，净资产为 10,310.91 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 3,122.96 万元，净利润为 150.80 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：长沙水业集团为公司控股股东，持有本公司 30.52%股份，中南水务科技有限公司系长沙水业集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项所规定的情形。

## 2、履约能力分析

中南水务科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险，经查询，中南水务科技有限公司不属于失信责任主体。

### （三）中南水务工程有限公司

#### 1、关联方基本情况：

注册地址：长沙高新开发区东方红街道华盛社区尖山路 32 号

法定代表人：肖建伟

注册资本：40,000.00 万元人民币

统一社会信用代码：91430100717074015G

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计（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）一般项目：园林绿化工程施工；机械设备租赁；建筑材料销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

最近一期主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，中南水务工程有限公司总资产为 208,583.06 万元，净资产为 80,219.35 万元；2024 年 1-9 月营业收入为 87,580.46 万元，净利润为 9,545.81 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：长沙水业集团为公司控股股东，持有本公司 30.52%股份，中南水务工程有限公司系长沙水业集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项所规定的情形。

## 2、履约能力分析

中南水务工程有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险，经查询，中南水务工程有限公司不属于失信责任主体。

## 三、关联交易的主要内容

### （一）定价政策和定价依据

在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格，价格与其向第三方销售/采购的价格相同，确保关联交易公允。

### （二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述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人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开了专门会议，以 3 票同意，0 票反

对，0票弃权，审议通过了该议案。

经审核，独立董事一致认为公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此同意本次关联交易事项，并同意将此议案提交董事会审议。同时，提示董事会在审议此议案时关联董事应回避表决。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日