

## 渤海水业股份有限公司

### 关于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，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

2026年，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要日常关联交易事项为：（1）公司向关联人采购原材料；（2）公司向关联人采购燃料和动力；（3）公司向关联人销售产品、商品；（4）公司接受关联人提供的劳务或服务；（5）公司向关联人提供劳务或服务。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司、天津市华泰龙供水有限公司（曾用名：天津市华泰龙淡化海水有限公司）、天津市自来水集团有限公司、天津塘沽中法供水有限公司、天津津滨威立雅水业有限公司、天津市津北水务有限公司、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司、天津津港水务有限公司、天津市管道工程集团有限公司、天津水务投资集团有限公司。

2026年关联交易预计金额为69,800万元，上一年同类交易实际发生总金额59,702.39万元。

公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东天津兴津企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2026 年发生关联交易情况如下：

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	上年发生金额
向关联人采购原材料	天津水务集团有限公司	水费	物价文件	35,000.00	31,738.18
	天津市华泰龙供水有限公司	水费	市场定价	3,000.00	3,203.74
	天津市自来水集团有限公司	水费	物价文件	300.00	210.52
	小计			38,300.00	35,152.44
向关联人采购燃料和动力	天津水务集团有限公司	电费	市场定价	300.00	232.16
	小计			300.00	232.16
向关联人销售产品、商品	天津塘沽中法供水有限公司	水费	物价文件	15,000.00	13,890.20
	天津津滨威立雅水务有限公司	水费	物价文件	3,500.00	3,216.80
	天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	水费	物价文件	2,000.00	1,712.12
	天津市津北水务有限公司	水费	市场定价	2,200.00	1,712.44
	天津津港水务有限公司	水费	物价文件/市场定价	1,500.00	1,191.63
	小计			24,200.00	21,723.19
接受关联人提供的劳务或服务	天津市管道工程集团有限公司	工程服务	市场定价	5,000.00	1,491.77
	天津水务集团有限公司	工程服务、水质检测等	市场定价	1,500.00	1,102.83
	小计			6,500.00	2,594.60
向关联人提供劳务或服务	天津水务投资集团有限公司	工程服务	市场定价	500.00	-
	小计			500.00	-
总计				69,800.00	59,702.39

注：1、上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的，表中“上年发生金额”未经审计，实际发生金额以审计报告为准。

2、上述与天津市管道工程集团有限公司的“上年发生金额”与日常关联交易预计数据口径一致，不包含经董事会单独审议批准的项目。

3、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，关联交易类别中“接受关联人提供的劳务或服务”简化披露为同一实际控制人“天津水务集团有限公司”。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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(%)
向关联人采购原材料	天津水务集团有限公司	水费	31,738.18	36,000.00	90.29%	-11.84%
	天津市华泰龙供水有限公司	水费	3,203.74	3,000.00	9.11%	6.79%
	天津市自来水集团有限公司	水费	210.52	300.00	0.60%	-29.83%
	小计		<b>35,152.44</b>	<b>39,300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-10.55%</b>
向关联人采购燃料和动力	天津水务集团有限公司	电费	232.16	300.00	100.00%	-22.61%
	小计		<b>232.16</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-22.61%</b>
向关联人销售产品、商品	天津塘沽中法供水有限公司	水费	13,890.20	16,000.00	63.94%	-13.19%
	天津津滨威立雅水业有限公司	水费	3,216.80	3,000.00	14.81%	7.23%
	天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	水费	1,712.12	2,000.00	7.88%	-14.39%
	天津市津北水务有限公司	水费	1,712.44	2,000.00	7.88%	-14.38%
	天津津港水务有限公司	水费	1,191.63	1,500.00	5.49%	-20.56%
	小计		<b>21,723.19</b>	<b>24,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-11.33%</b>
	接受关联人提供的劳务或服务	天津市管道工程集团有限公司	工程服务	1,491.77	3,200.00	100.00%
		小计		<b>1,491.77</b>	<b>3,200.00</b>	<b>100.00%</b>
总计			<b>58,599.56</b>	<b>67,300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-12.93%</b>

注：1、上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的，表中“实际发生金额”未经审计，实际发生金额以审计报告为准。

2、上述与天津市管道工程集团有限公司的“实际发生金额”与日常关联交易预计数

据口径一致，不包含经董事会单独审议批准的项目。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、天津水务集团有限公司

注册地址：天津市河西区解放南路与绍兴道交口东北侧海汇名邸 3 号楼北塔 8 层

注册资本：800,000 万元

法定代表人：陈健

营业范围：在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理；负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务；资产经营管理（金融资产除外）；市级重点水务工程的融资、投资、建设及管理；水利及市政工程设计、施工与监理；水利发电、水利科技成果转化、技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务、水环境监测；电力、机电设备的安装、调试与维修；水务相关配套产品的生产销售；濒水土地整理和房屋租赁（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津水务集团有限公司的总资产为 67,667,984,658.77 元，净资产为 17,453,129,682.91 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 11,271,859,778.61 元，净利润为 125,359,547.86 元。上述财务数据为未经审计数。

#### 2、天津市华泰龙供水有限公司

注册地址：天津市滨海新区汉沽汉南路 260 号

注册资本：16,693.81 万元

法定代表人：陈健

营业范围：许可项目：自来水生产与供应；饮料生产。（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：海水淡化处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津市华泰龙供水有限公司的总资产为 304,128,829.75 元，净资产为-238,490,701.17 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 36,809,438.6 元，净利润为-17,582,876.21 元。上述财务数据为未经审计数。

### **3、天津市自来水集团有限公司**

注册地址：天津市和平区建设路 54 号

注册资本：150,000 万元

法定代表人：张凤涛

营业范围：自来水生产、销售、资产经营和资本运营；自来水二次供水设备制造、二次供水设施及相关资产管理、运营维护和技术服务；给排水基础设施工程的设备安装和技术咨询；给排水机电设备、管材制造、销售；节水新技术开发和技术服务；计算机系统软件设计、安装、咨询；表具、管材、管件及商品批发、零售业务；再生水制造、销售；海水净化、淡化处理和销售；高低压输变电和供电设施的检测、试验；机电设备安装、调试、维修；设备、设施及房屋租赁；光伏发电。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津市自来水集团有限公司的总资产为 8,518,606,923.29 元，净资产为 1,439,362,502.13 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 2,830,576,385.09 元，净利润为-28,954,705.07 元。上述财务数据为未经审计数。

### **4、天津塘沽中法供水有限公司**

注册地址：天津市滨海新区塘沽福建路 60 号

注册资本：20,000 万元

法定代表人：孙磊

营业范围：在特许经营区域内生产、销售饮用水、水厂和配套设施建设与经营管理及相关咨询服务；市政工程施工；供排水管道建设。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津塘沽中法供水有限公司的总资产为 1,885,228,704.8 元，净资产为 255,365,407.26 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 617,448,627.23 元，净利润为 50,256,153.74 元。上述财务数据为未经审计数。

### **5、天津津滨威立雅水业有限公司**

注册地址：天津市东丽区津塘公路 4 号桥新乡路 2 号

注册资本：126,582.38 万元

法定代表人：刘士阳

营业范围：从事城市供水的经营、服务和投资；提供水务技术咨询及水务工程服务等

截至 2025 年 12 月 31 日，天津津滨威立雅水务有限公司的总资产为 3,554,839,556.14 元，净资产为 1,803,393,134.23 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 1,667,087,004.53 元，净利润为 79,814,621.14 元。上述财务数据为未经审计数。

## 6、天津市津北水务有限公司

注册地址：天津市北辰区双口镇后堡村村委会 302

注册资本：37,000 万元

法定代表人：韩勇

营业范围：许可项目：自来水生产与供应；各类工程建设活动。（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；环境保护专用设备销售；工程管理服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津市津北水务有限公司的总资产为 2,049,804,252.91 元，净资产为 453,809,357.04 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 243,184,133.54 元，净利润为 23,651,354.48 元。上述财务数据为未经审计数。

## 7、天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司

注册地址：天津大港油田港西大道与幸福路交口北 500 米

负责人：阮军

营业范围：给排水设施工程施工、维护及相关工程、设计、技术咨询；管道设备、设施租赁；供水；污水处理。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司的总资产为 251,291,250.31 元，净资产为 111,075,808.74 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 90,376,304.7 元，净利润为 -5,146,654.74 元。上述财务数据为未经审计数。

## 8、天津津港水务有限公司

注册地址：天津市滨海新区大港街旭日路 533-6

注册资本：5,000 万元

法定代表人：徐斌

营业范围：自来水供应；中水处理及供应；污水处理；给排水工程施工；供水设施维护；供水设施及设备租赁。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津津港水务有限公司的总资产为 221,597,369.28 元，净资产为 48,109,763.36 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 82,904,604.86 元，净利润为 35,492.69 元。上述财务数据为未经审计数。

## 9、天津市管道工程集团有限公司

注册地址：天津市和平区赤峰道 91 号

注册资本：63,225.9 万元

法定代表人：王为民

营业范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津市管道工程集团有限公司的总资产为 8,094,231,695.87 元，净资产为 671,704,777.92 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 3,608,302,513.91 元，净利润为 57,010,128.2 元。上述财务数据为未经审计数。

## 10、天津水务投资集团有限公司

注册地址：天津市河西区围堤道 210 号

注册资本：624,100 万元

法定代表人：刘国庆

营业范围：负责本市南水北调工程建设、管理、运营等事务；负责对部分市级重点水源工程、供排水工程、治河工程、污水处理等项目进行融资投资及管理；开展水力发电、水利科技成果转化、濒水土地整理业务；管道运营（运输）管理、维修服务；管道设备、设施租赁业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，天津水务投资集团有限公司的总资产为 25,633,873,125.21 元，净资产为 11,908,570,125.54 元；2025 年 1-12 月，营业收入为 24,463,866.67 元，净利润为-6,461,579.24 元。上述财务数据为未经审计数。

### （二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	与本公司的关联关系
1	天津水务集团有限公司	公司控股股东的一致行动人，持股 5% 以上股东。
2	天津市华泰龙供水有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
3	天津市自来水集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
4	天津塘沽中法供水有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
5	天津津滨威立雅水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
6	天津市津北水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
7	天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水务分公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。

8	天津津港水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
9	天津市管道工程集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
10	天津水务投资集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。

### （三）履约能力分析

以上各关联人均依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与上述关联人发生的关联交易主要为：1、公司向关联人采购原材料；2、公司向关联人采购燃料和动力；3、公司向关联人销售产品、商品；4、公司接受关联人提供的劳务或服务；5、公司向关联人提供劳务或服务。

### （二）定价依据

公司与各关联人之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价。项目需要按照国家法律法规和公司相关规定实施招标程序的，关联人将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

### （三）关联交易协议签署情况

本公司及下属子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及下属子公司在经股东会批准的日常关联交易范围内与交易方协商签订。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

## 五、独立董事专门会议审核意见

经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，相关关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次（临时）会议和公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日