

钱江水利开发股份有限公司

2024 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易金额预计约63,461万元，超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议；

● 2024年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

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

根据生产经营的需要，关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）控股子公司销售设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务，中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议就公司2024年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

此事项需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 与关联人关系 | 实际发生交易方 | 2023年预计金额(万元) | 2023年实际发生金额(万元) |
|--------------|------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| 向关联人销售产品 | 中国水务投资有限公司 | 全资子公司 | 溧阳水务集团有限公司 | 105 | 235.74 |
| | | | 江苏水务投资有限公司 | 300 | 0 |
| 向关联人销售设备管理系统 | 中国水务投资有限公司 | 全资子公司 | 江苏水务投资有限公司 | 300 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|---------|-----------|
| | | | 溧阳水务集团有限公司 | 100 | 0 |
| | | 控股子公司 | 荣成市水务集团有限公司 | 100 | 0 |
| | | | 山东水务投资有限公司 | 100 | 0 |
| | | | 盐城高新水务有限公司 | 100 | 0 |
| 向关联人销售培训业务 | 中国水务投资有限公司 | ---- | 中国水务投资有限公司 | 30 | 4.23 |
| 向关联人销售设备 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 25,000 | 4,780.61 |
| 向关联人采购工程安装服务 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 95,000 | 29,535.61 |
| 合 计 | | | | 121,135 | 34,556.19 |

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 与关联人关系 | 实际发生交易方 | 2024年预计金额(万元) |
|--------------|--------------|--------|-----------------|---------------|
| 向关联人销售产品 | 中国水务投资有限公司 | 全资子公司 | 溧阳水务集团有限公司 | 105 |
| | | | 江苏水务投资有限公司 | 300 |
| 向关联人销售设备管理系统 | 中国水务投资有限公司 | 全资子公司 | 江苏水务投资有限公司 | 300 |
| | | | 溧阳水务集团有限公司 | 100 |
| | | 控股子公司 | 荣成市水务集团有限公司 | 100 |
| | | | 山东水务投资有限公司 | 100 |
| | | | 盐城高新水务有限公司 | 100 |
| 向关联人销售培训业务 | 中国水务投资有限公司 | 子公司 | 中国水务投资有限公司及其子公司 | 180 |
| 向关联人销售设备 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 17,200 |
| 向关联人采购工程安装服务 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 42,796 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------|-----------------|--------|
| 向关联人采购信息化建设项目 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 800 |
| | 中国水务投资有限公司 | ----- | 中国水务投资有限公司 | 1,200 |
| 向关联人采购差旅服务 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 80 |
| 向关联人采购培训服务 | 中国电力建设集团有限公司 | 控股子公司 | 中国电建集团有限公司控股子公司 | 100 |
| 合 计 | | | | 63,461 |

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和与上市公司的关联关系

(1) 江苏水务投资有限公司

| | |
|-----------|---|
| 单位名称 | 江苏水务投资有限公司 |
| 法定代表人 | 王川江 |
| 住所 | 南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦 |
| 成立时间 | 2009年7月15日 |
| 注册资金 | 人民币46,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 水务投资；水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理与回收利用、苦咸水淡化及水电等项目的投资与经营；企业管理咨询；设备租赁；节水技术及产品的研发、生产及销售。 |
| 主要股东 | 中国水务投资有限公司持股100.00%。 |
| 2023年财务数据 | 总资产31.51亿元，净资产7.42亿元，主营业务收入8.65亿元，净利润3,134.52万元。 |

(2) 溧阳水务集团有限公司

| | |
|-------|---------------|
| 单位名称 | 溧阳水务集团有限公司 |
| 住所 | 溧阳市溧城镇平陵西路31号 |
| 法定代表人 | 宋真 |
| 成立时间 | 2002年3月29日 |

| | |
|-----------|---|
| 注册资金 | 人民币26,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 经营范围 | 自来水生产、供应，再生水生产与销售；供、排水管道安装、维修；水暖器材、仪表销售；市场设施租赁、市场管理服务；房屋出租；污水处理、排水设施开发、维修；环境及市政基础设施的投资与资产管理、设计、咨询、工程运营；生态环境保护、治理的技术服务；城市污泥处理与处置及相关技术咨询服务；环境修复；环保设备和环保产品的销售；以下限分公司生产经营；山泉生产、销售；畜禽养殖；果树、林木种植；生产养殖；园艺作物开发。（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 | 中国水务投资有限公司持股100.00%。 |
| 2023年财务数据 | 总资产14.83亿元，净资产4.54亿元，主营业务收入3.16亿元，净利润763.54万元。 |

（3）荣成市水务集团有限公司

| | |
|-----------|---|
| 单位名称 | 荣成市水务集团有限公司 |
| 住所 | 荣成市观海东路6号 |
| 法定代表人 | 王建华 |
| 成立时间 | 2006年10月24日 |
| 注册资金 | 人民币12,880万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 生活饮用水供给；污水处理及其再生水利用；水利工程项目的的设计、建设及运营承包管理；环保设备、水处理设备及相关配件的技术研发、技术咨询与服务、技术转让、制造、安装及销售；水处理药剂的销售；给排水工程的设计与施工；饮用水深度净化技术的开发与应用；海水淡化；经营备案范围内的商品和技术的进出口业务。（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 | 中国水务投资有限公司出资7,500万元，占58.23%，荣成市国有资本运营有限公司出资5,380万元，占41.77%。 |
| 2023年财务数据 | 总资产9.59亿元，净资产2.90亿元，主营业务收入2.40亿元，净利润1,980.91万元。 |

（4）山东水务投资有限公司

| | |
|------|-------------------|
| 单位名称 | 山东水务投资有限公司 |
| 住所 | 山东省济南市高新区港源四路567号 |

| | |
|-----------|--|
| 法定代表人 | 修诚 |
| 成立时间 | 2003年11月17日 |
| 注册资金 | 人民币60,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收利用、苦咸水淡化及水电工程项目的投资经营（凭资质证书经营）；水利工程咨询；设备租赁；房地产租赁经营；以自有资金对外投资；水利、市政项目运营管理服务。 |
| 主要股东 | 中国水务投资有限公司占61.00%，山东水发控股集团有限公司、山东水总有限公司、山东省科源工程建设监理中心、山东省水利勘测设计院、山东邹平水利工程处，合计占39.00%。 |
| 2023年财务数据 | 总资产57.57亿元，净资产15.58亿元，主营业务收入12.02亿元，净利润4,781.80万元。 |

(5) 盐城高新水务有限公司

| | |
|-----------|---|
| 单位名称 | 盐城高新水务有限公司 |
| 住所 | 盐城市盐都区盐龙街道合心村三组16号（D） |
| 法定代表人 | 曹涵昱 |
| 成立时间 | 2018年12月28日 |
| 注册资金 | 人民币7,010.01万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 污水处理及再生利用。（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 | 中国水务投资有限公司出资4556.51万元，占55.00%，盐城高新区投资集团有限公司出资2453.50万元，占35.00%，江苏华水水务工程有限公司出资350.50万元，占5.00%。 |
| 2023年财务数据 | 总资产2.29亿元，净资产8,181.34万元，主营业务收入2,951.90万元，净利润207.07万元。 |

(6) 中国水务投资有限公司

| | |
|-------|-----------------------|
| 单位名称 | 中国水务投资有限公司 |
| 住所 | 北京市西城区白广路二条16号701、702 |
| 法定代表人 | 薛志勇 |
| 成立时间 | 1985年11月26日 |
| 注册资金 | 人民币120,000 万元 |

| | |
|-----------|---|
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出口业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 中国电力建设集团有限公司持股38.50% 新华水利控股集团有限公司持股26.67% |
| 2023年财务数据 | 总资产284.96亿元，净资产78.66亿元，主营业务收入73.52亿元，净利润4.23亿元。 |

(7) 中国电力建设集团有限公司

| | |
|-----------------------------------|--|
| 单位名称 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 住所 | 北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层 |
| 法定代表人 | 丁焰章 |
| 成立日期 | 2011年9月28日 |
| 注册资本 | 人民币3186339.01万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道交通、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。 |
| 主要股东 | 国务院国有资产监督管理委员会出资100%。 |
| 2022年财务数据（2023年财务数据因其相关上市公司未披露年报） | 总资产12,973.92亿元，净资产3,139.07亿元，主营业务收入6,707.64亿元，净利润149.78亿元。 |

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述公司向公司采购产品、系统、设备、培训业务等，公司向中国电建控股子公司、中国水务采购工程安装服务、信息化建设项目、差旅服务、培训服务，形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

五、独立董事第一次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日