

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2025-012

钱江水利开发股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。
- 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）与中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及其下属公司的日常关联交易，是基于公司正常生产经营所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易额度履行的程序

2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联方中国水务子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025 年度合计金额估计约 42,259 万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

2025 年 4 月 15 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事已回避表决。公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次增加额度发表了明确同意的独立意见。

(二) 本次调整日常关联交易预计金额和类别情况

中国水务拟将上海、山东区域的 BPM 系统二次开发与流程功能部署委托公司进行部署与开发实施工作，预计新增向关联人销售信息化项目；公司拟向关联人销售水泥砂浆，预计新增向关联人销售物资；公司拟用中国水务财务共享中心，预计新增向关联人支付服务费用。原 2025 年度合计金额估计约 42,259 万元，现新增 1,000 万元，调整后 2025 年度日常关联交易预计金额为 43,259 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2025 年原预计金额	截至 2025 年 3 月 31 日	2025 年调整后
向关联人销售培训业务	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	250		250
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	——	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	10,000		10,000
向关联人销售工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	3,500		3,500
向关联人销售信息化项目	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	0		100
向关联人销售物资	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	0	250	550
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	26,814	4249	26,814
向关联人采购信息化项目	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司及其子公司	5		5
	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	700		700
向关联人采购技术服务项目	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	750	80	750

向关联人支付财务共享系统运维和服务费	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	0		350
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	120	6	120
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	120		120
合计				43,259	4585	43,359

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国水务投资集团有限公司

单位名称	中国水务投资集团有限公司
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 120000 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%

（二）与上市公司的关联关系

中国水务为公司的控股股东，其直接持有公司 182,468,990 股股份，占公司总股本的 32.54%；通过全资子公司钱江硅谷间接持有公司 31,821,765 股股份，占公司总股本的 5.67%。综上，中国水务合计持有公司 214,290,755 股股份，占公司总股本的 38.21%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司向中国水务销售信息化项目、物资，采购技术服务项目，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

本次审议的 2025 年度预计发生日常关联交易调整额度是为了满足公司正常的生产经营需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，不存在损害公司和股东权益的情形。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、独立董事第六次专门会议的审核意见

公司增加 2025 年度预计的日常关联交易计划符合公司所需，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《关于公司增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第六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

2025 年 4 月 17 日