

钱江水利开发股份有限公司

2023 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121,135万元,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；
- 2023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，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资子公司江苏水务投资有限公司、溧阳水务集团有限公司，控股子公司荣成市水务集团有限公司、山东水务投资有限公司和盐城高新水务有限公司有意向公司购买复合碳源和设备管理系统，公司向关联方中国水务提供培训业务，向中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）控股子公司销售设备、提供工程安装服务，同时电建集团控股子公司向公司提供工程安装服务。

公司第七届董事会第十九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。

此事项需提交股东大会审议。

(二) 2022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	2022年预计金额 (万元)	2022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	江苏水务投资有限公司	200	
			溧阳水务集团有限公司	100	91.73
		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	200	
			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 提供培训 业务	中国水务投 资有限公司	----	中国水务投资有限公司	60	17.9
合 计				1,260	109.63

关联交易 类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2022年预 计金额 (万元)	2022年实际 发生金额 (万元)
向关联人 销售工程 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	0	3,935.41
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	0	9,869.78

(三) 2023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	2023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	中国水务投资有限公司	----	中国水务投资有限公司	30

销售培训业务				
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
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
合 计				121,135

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40,000万元
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%。
2022年财务数据	总资产28.55亿元，净资产7.06亿元，主营业务收入7.18亿元，净利润1,562.16万元。

(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	何刚信
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%。
2022年财务数据	总资产15.28亿元，净资产4.46亿元，主营业务收入2.53亿元，净利润1,441.52万元。

（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	自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用，水源及引水工程、水电工程设计、建设、技术服务，设备制造、材料销售，房地产开发经营、经营进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。
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%。
2022年财务数据	总资产8.99亿元，净资产2.80亿元，主营业务收入2.32亿元，净利润1,756.34万元。

（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	魏庆军
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%。
2022年财务数据	总资产57.59亿元，净资产15.67亿元，主营业务收入11.33亿元，净利润3,417.19万元。

(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	倪福中
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%。
2022年财务数据	总资产2.63亿元，净资产7,974.27万元，主营业务收入3,812.50万元，净利润1,011.04万元。

(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%
2022年财务数据	总资产269.66亿元，净资产77.04亿元，主营业务收入65.12亿元，净利润3.46亿元。

(6) 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、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	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

五家公司向公司采购复合碳源和设备管理系统，公司向中国水务提供培训业务，形成产品销售交易。公司向电建集团控股子公司销售设备、提供工程安装服务，同时电建集团控股子公司向公司提供工程安装服务。

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、独立董事意见

公司独立董事一致认为：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。

六、备查文件

- 1、公司七届十九次董事会会议决议；
- 2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023年4月15日