

## 广西绿城水务股份有限公司2017年度预计日常关联交易公告

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2017年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 公司2017年度预计日常关联交易事项不会影响公司的独立性，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

2017年4月21日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余4名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2017年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

#### （二）2016年日常关联交易情况

| 关联交易类别        | 关联人              | 上年（前次）实际发生金额（元） | 备注                            |
|---------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 向关联人购入自来水管道材料 | 南宁开通塑管有限公司       | 147,958.40      |                               |
| 向关联人提供工程施工服务  | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 257,312.01      | 系公司下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司过往承接工程 |

|              |                  |              |  |
|--------------|------------------|--------------|--|
| 向关联人提供水表安装服务 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 966,890.62   |  |
| 向关联人提供水表安装服务 | 广西万丰房地产开发有限公司    | 21,972.33    |  |
| 向关联人提供水表安装服务 | 广西金水建设开发有限公司     | 29,477.30    |  |
| 向关联人租赁房屋和土地  | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 3,595,197.11 |  |
| 合计           |                  | 5,018,807.77 |  |

### (三) 2017 年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别          | 关联人              | 本次预计金额<br>(元) | 本年年初至披露日与关联人<br>累计已发生的<br>交易金额<br>(元) | 上年实际发生<br>金额<br>(元) | 本次预计金<br>额与上年实<br>际发生金额<br>差异较大的<br>原因 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 向关联人租赁房屋和土地     | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 3,780,000.00  | 931,845.09                            | 3,595,197.11        |  |
| 向关联人提供垃圾渗沥液处理服务 | 广西金水建设开发有限公司     | 1,800,000.00  | 874,044.94                            | -                   | 2017 年新增事项                             |
| 向关联人提供污泥处理服务    | 广西金水建设开发有限公司     | 8,000,000.00  | 1,624,633.38                          | -                   | 2017 年新增事项                             |
| 向关联人购买自来水       | 南宁市武鸣区供水有限公司     | 5,400,000.00  | 802,560.68                            | -                   | 2016 年武鸣区供水有限公司不是我公司的关联方               |
| 合计              |                  | 18,980,000.00 | 4,233,084.09                          | 3,595,197.11        |  |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

1、基本情况：建宁集团成立于 2004 年 8 月 29 日，法定代表人为黄东海，注册资本为 6 亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道 17 号南宁国际经贸大厦第 3 层，经营范围包括：资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（一）款的关联关系情形。

## （二）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

1、基本情况：金水公司成立于 2001 年 02 月 28 日，法定代表人为韦海涛，注册资本为 5.27 亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路 37 号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

2、关联关系：金水公司原为建宁集团下属全资子公司，2016 年 9 月、12 月该公司股东发生了两次变更，目前，建宁集团持有金水公司 18.97%的股权。虽然建宁集团已不是金水公司的控股股东，但按照建宁集团与金水公司其他股东签署的有关协议约定，除建宁集团外，金水公司的其他股东均不参与该公司的生产经营，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第（五）款关于实质重于形式的认定原则，金水公司仍为公司的关联方。

## （三）南宁市武鸣区供水有限总公司（以下简称“武鸣供水”）

1、基本情况：武鸣供水成立于 1996 年 06 月 19 日，法定代表人为陆良平，注册资本为 315 万元人民币，住所为南宁市武鸣区兴武大道，经营范围包括：自来水供应；供水设备设施及其配件销售。

2、关联关系：经南宁市人民政府决定，南宁市武鸣区供水有限总公司（以下简称“武鸣供水”）以国有产权无偿划转方式整体划归建宁集团，2016 年 10 月双方签订了无偿划转协议，目前正在办理工商变更登记手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 第（一）款关于在未来十二个月内将成为上市公司关联法人即视同上市公司关联人的有关规定，武鸣供水视同公司的关联方。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“南宁水建”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足公司及南宁水建办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。2015 年 9 月、11 月、12 月公司和南宁水建分别就具体租赁事项分别与建宁集团签署了租赁协议。

2、渗沥液处理服务：在金水公司生活垃圾中转站及卫生填埋场渗沥液处理设施建成前，公司为其提供渗沥液处理服务，交易价格参照公司向其他企业提供渗沥液处理服务收费标准执行，2017 年 1 月，公司与金水公司就上述事项签署了协议。

3、污泥处理服务：在金水公司净化补水厂的污泥脱水机房建成前，公司为其提供污泥处理服务，交易价格在补偿成本和税金，并合理收益的基础上，经双方协商确定，2016年12月，公司与金水公司就上述事项签署了协议。

4、自来水采购：2012年3月，公司与武鸣供水签订了双向供水协议，但由于公司下属南宁东盟经济园区分公司（以下简称“东盟分公司”）现有生产能力不足，近年来均为东盟分公司向武鸣供水购买自来水。上述事项交易价格在当地水价的基础上，经双方协商确定。2012年3月，公司与武鸣供水就上述事项签署了协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年4月25日

#### ● 报备文件

- （一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
- （二）独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
- （三）独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的独立意见
- （四）南宁水建与建宁集团签署的场地和房屋租赁合同
- （五）公司与建宁集团签署的房屋租赁合同（体育路4号）
- （六）公司与建宁集团签署的房屋租赁合同（燕子岭正街道163号）
- （七）公司与金水公司签署的渗沥液处理协议
- （八）公司与金水公司签署的琅东净化补水厂反冲洗污泥处理服务合同
- （九）公司与武鸣供水签署的供水合同