

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—021

江西洪城水业股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：

江西洪城水业股份有限公司预计 2019 年度关联交易情况。

●关联董事回避事宜：公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于洪城水业 2019 年度日常关联交易预计的议案》。在该议案进行表决时，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、胡江华、史晓华均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、 预计 2019 年度日常关联交易的基本情况

此次关联交易预计是基于公司 2018 年实际发生的关联交易情况和预计 2019 年度将发生的关联交易情况进行的。

1、公司 2019 年将发生的关联交易

单位：万元

关联方	交易类别	关联交易内容	2018 年实际发生金额	2019 年预计发生金额	关联交易定价方式
南昌双港供水有限公司	购买商品	自来水	4181.04	4910	协议定价
南昌水业集团有限责任公司	关联租赁	房屋租赁	114.4	114.4	协议定价
南昌市政公用投资控股有限责任公司	接受劳务	96166 客服	876.89	1362	协议定价
合计	-	-	5172.33	6386.4	-

2、公司 2019 年预计可能将发生的关联交易

单位：万元

关联方	交易类别	关联交易内容	2018年实际发生金额	2019年预计发生金额	关联交易定价方式
南昌华毅管道有限公司	购买商品	管道	8.95	1500	招标价格
江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司	购买商品	管道、环保设备、供水设施	17009.39	20000	招标价格
南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司	购买商品	水表等配件	1052.85	1097	招标价格
南昌水业集团永修工贸有限公司	购买商品	聚合铝	741.93	908	招标价格
南昌水业集团福兴能源管控有限公司	购买商品	购买远程表	2617.63	5111	招标价格
中节能兆盛环保有限公司	销售商品	材料及设备	891	1000	招标价格
华润燃气郑州工程建设有限公司	接受劳务	工程施工	1184.12	2500	招标价格
华润（南京）市政设计有限公司	接受劳务	设计服务	164.5	400	招标价格
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	购买商品	天然气销售	7239	7500	市场定价
江西南昌公共交通运输集团有限责任公司	关联租赁	房屋租赁	329.70	360	协议定价
南昌水业集团思创机电科技有限公司	接受劳务	在线运维费	1100	1101	招标价格
上海熊猫机械（集团）有限公司	购买商品	采购设备	777	1200	市场定价
上海连成（集团）有限公司	购买商品	采购设备	2459	2400	市场定价
江西赣江水工泵业有限公司	购买商品	采购设备	1754	1900	市场定价
南昌水业集团环保能源有限公司	接受劳务	工程施工	463.9	600	招标价格
南昌市自来水劳动服务公司	接受劳务	绿化服务	55.23	56	协议定价
合计	—	—	37384.3	47633	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

（1）南昌双港供水有限公司

法定代表人：魏桂生

成立日期：1995年5月16日

注册资本：365 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 4948.53 万元，所有者权益 4427.47 万元，营业收入 4059.26 万元，净利润 1036.41 万元。（未经审计）

(2) 南昌水业集团有限责任公司

法定代表人：邵涛

成立日期：1950 年 1 月 1 日

注册资本：12,936.3 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：集中供水；房地产开发；给排水技术服务、咨询、培训、工程设备安装；净化剂水表，校表机，水管配件加工销售；水表计量、检测、给排水方面技术设计；电子计量器具研制；塑料管材、纯净水及自来水相关配套产品销售；污水处理（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 389594.12 万元，所有者权益 136723.51 万元，营业收入 7862.45 万元，净利润 614.53 万元。（未经审计）

(3) 南昌市政公用投资控股有限责任公司

法定代表人：邓建新

成立日期：2001 年 10 月 23 日

注册资本：96,655 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：资本运营本企业资产及股权，投资兴办实业，国内贸易、物业管理，自有房租赁，房地产开发，园林景观绿化及开发，环保工程，市政工程，信息及技术服务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 11703971.63 万元，所有者权益 3569470.12 万元，营业收入 3475425.83 万元，净利润 111719.05 万元。（未经审计）

(4) 南昌华毅管道有限公司

法定代表人：曾春华

成立日期：2002 年 9 月 26 号

注册资本：1,200 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：预应力钢筋混凝土管及管配件生产、销售及售后服务；混凝土加工、配送服务；经销其他给排水管道及配件、建筑材料、各类阀门、窨井（以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营）。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3260.13 万元，所有者权益 2025.52 万元，营业收入 1895.08 万元，净利润-135.79 万元。（未经审计）

(5) 江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司

法定代表人：喻文俊

成立日期：2010 年 5 月 18 日

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：环保技术服务；环境保护专用设备销售；新型管材及配件、塑料建材、供水设施的生产、销售、安装、调试；钢材、消防器材、建筑材料、电线电缆销售；国内贸易。（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）

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 29337.54 万元，所有者权益 11781.79 万元，营业收入 150010.44 万元，净利润 2279.58 万元。（未经审计）

(6) 南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司

法定代表人：方承谦

成立日期：2016 年 6 月 23 日

注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：水暖配件、五金、交电、建筑材料制造、零售、批发；水电安装、修理；净水设备、水表及水表校验台检定、制造、修理；仪器仪表、电子产品的销售；流量仪表、测控系统、零件设计、制造、检测咨询、技术服务

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 551.76 万元，所有者权益 435.56 万元，营业收入 1743.15 万元，净利润 25.56 万元。（未经审计）

(7) 南昌水业集团永修工贸有限公司

法定代表人：金平

成立日期：2015年2月13日

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：水暖配件、五金、交电、建筑材料制造、零售、批发；水电安装、修理；净水设备、水表及水表校验台检定、制造、修理；仪器仪表、电子产品的销售。化工产品的生产与销售（危险化学品除外）

截止2018年12月31日，总资产1254.71万元，所有者权益760.06万元，营业收入987.69万元，净利润-14.33万元。（未经审计）

（8）南昌水业集团福兴能源管控有限公司

法定代表人：李剑

成立日期：2013年4月18日

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：水利、水务、水文智能化管理系统开发与管理。电子新产品的研究、开发、生产、销售、安装、设计及服务；软件的研究、开发、销售、安装及服务。

截止2018年12月31日，总资产9349.6万元，所有者权益1774.84万元，营业收入13113.39万元，净利润322.57万元。（未经审计）

（9）中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：胡刚

成立日期：2002年5月28日

注册资本：12200万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：按一级资质从事环保工程专业承包；按二级资质从事机电设备安装工程专业承包；环境污染防治设备的技术研究、开发、服务；环境工程的设计；金属冷作加工；水工金属结构、配电开关控制设备、环境保护专用设备、噪音与振动控制材料及元件的制造、修理；通用机械及配件、五金产品、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家

限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 75152 万元,所有者权益 36070 万元,营业收入 51629 万元,净利润 6872 万元。(未经审计)

(10) 华润燃气郑州工程建设有限公司

法定代表人:方永干

成立日期:2002 年 6 月 19 日

注册资本:9440 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;防水防腐保温工程专业承包;建筑机电安装工程专业承包;管道工程专业施工;地籍测绘;工程测量;车辆租赁。

截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 114675.99 万元,所有者权益 20449.2 万元,营业收入 103292.14 万元,净利润 7307.25 万元。(未经审计)

(11) 华润(南京)市政设计有限公司

法定代表人:王云林

成立日期:1988 年 8 月 7 日

注册资本:1500 万元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:建设工程设计;城镇燃气工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、市政工程设计、技术咨询、技术服务;工程项目管理;压力管道设计。(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)

截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 8013.16 万元,所有者权益 5045.28 万元,营业收入 11571 万元,净利润 2218 万元。(未经审计)

(12) 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司

法定代表人:刘南生

成立日期:2015 年 6 月 18 日

注册资本:131,200 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:城市公共汽车客运、物业管理、国内贸易。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 689337.42 万元，所有者权益 236579.85 万元，营业收入 137711.09 万元，净利润 848.73 万元。(未经审计)

(13) 南昌水业集团思创机电科技有限公司

法定代表人：何洪

成立日期：2015 年 1 月 23 日

注册资本：1,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围：机电设备、电气设备、仪器仪表配件销售；机电设备的维保；机电工程；机电设备节能评估；机电设备技术咨询；污水在线监测系统的维护；自动化系统工程。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 2015.87 万元，所有者权益 860.81 万元，营业收入 2001.30 万元，净利润 192.09 万元。(未经审计)

(14) 上海熊猫机械（集团）有限公司

法定代表人：池学聪

成立日期：2000 年 8 月 25 日

注册资本：12,000 万元

公司类型:有限责任公司（国内合资）

经营范围：国内贸易（除专项规定），企业投资，生产制造各类清洗机、泵、阀、电机、成套供水设备、空压机、电焊机、控制柜、电线电缆、以及相关产品的服务，普通机械设备的安装，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营，实业投资，机械设备科技领域内技术开发，房地产开发经营，实业投资，机械设备科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 273862.02 万元，所有者权益 140241.07 万元，营业收入 101372.1 万元，净利润 9913.34 万元。(未经审计)

(15) 上海连成（集团）有限公司

法定代表人：张锡淼

成立日期：2012 年 11 月 28 日

成立日期：1993 年 8 月 2 日

注册资本：20800 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围: 企业投资、企业收购、兼并、资产管理、国内贸易、投资咨询水泵及控制箱、阀门、机械配件的生产销售、安装、机电设备安装, 环保建设工程、水处理设备、换热器、空气净化设备、环保设备的研发、设计, 从事环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 自产产品及技术的出口, 生产及科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口进料加工。

截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产 258646 万元, 所有者权益 86711 万元, 营业收入 166513 万元, 净利润 7383 万元。(未经审计)

(16) 江西赣江水工泵业有限公司

法定代表人: 江雪华

成立日期: 2007 年 10 月 12 日

注册资本: 2,000 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围: 钢材、建筑材料、净水器的销售; 给排水设备、消防设备、水泵、水处理设备、环保设备、电控柜、橡塑制品、节能产品的设计、开发、加工、销售及售后服务; 智能自动化控制系统、水电工程、给排水工程、暖通工程; 自有房屋租赁。

截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产 2773 万元, 所有者权益 2539 万元, 营业收入 3841 万元, 净利润 402 万元。(未经审计)

(17) 南昌水业集团环保能源有限公司

法定代表人: 陈越

成立日期: 2015 年 1 月 5 日

注册资本: 5,308.34 万元

公司类型:有限责任公司

经营范围: 城市垃圾处理服务; 污水污泥处理工程; 环保技术开发、技术咨询及技术转让; 市政工程; 环保工程; 固体废弃物治理工程施工; 热力生产、销售。(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)

截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产 9424.89 万元, 所有者权益 4891.36 万

元，营业收入 3065.46 万元，净利润 26.79 万元。（未经审计）

（18）南昌市自来水劳动服务公司

法定代表人：张罡

成立日期：1983 年 11 月 13 日

注册资本：35 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：绿化工程及养护管理；自来水管道的安装维修；五金、交电、化工（易制毒及危险化学品除外）、百货、建筑材料、供水设备、水质检测仪器、普通机械、铝合金装饰材料、摩托车配件、水泥预制构件的批发、零售；自有房屋租赁。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 150.14 万元，所有者权益 150.14 万元，营业收入 163.28 万元，净利润 0.85 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系：

（1）南昌双港供水有限公司

南昌双港供水有限公司是江西洪城水业股份有限公司与中法水务投资（南昌）有限公司合作经营企业，双方各持有 50% 股权。

（2）南昌水业集团有限责任公司

南昌水业集团有限责任公司为公司控股股东，持有本公司 31.33% 股权，为第一大股东。

（3）南昌市政公用投资控股有限责任公司

南昌市政公用投资控股有限责任公司为水业集团控股股东，而水业集团系本公司控股股东，因此南昌市政公用投资控股有限责任公司为洪城水业的实际控制人。

（4）南昌华毅管道有限公司

南昌华毅管道有限公司是水业集团与无锡华毅管道有限公司合作经营企业，双方各持有 50% 股权。

（5）江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司

江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司为水业集团全资子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与江西洪城给排水环保设备技术有限责任公

司的关联关系为同一控股股东。

(6) 南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司

南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司为南昌水业集团工贸有限公司的全资子公司，南昌水业集团工贸有限公司为水业集团控股子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团赣江工贸有限公司的关联关系为同一控股股东。

(7) 南昌水业集团永修工贸有限公司

南昌水业集团永修工贸有限公司为南昌水业集团工贸有限公司的全资子公司，南昌水业集团工贸有限公司为水业集团控股子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团赣江工贸有限公司的关联关系为同一控股股东。

(8) 南昌水业集团福兴能源管控有限公司

南昌水业集团福兴能源管控有限公司为水业集团控股 51%的控股子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团福兴能源管控有限公司的关联关系为同一控股股东。

(9) 中节能兆盛环保有限公司

中节能兆盛环保有限公司和江西洪城环保有限公司分别持有成都兆盛水务有限公司 49%和 51%股权，而江西洪城环保有限公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司，即洪城水业为成都兆盛水务有限公司控股股东，因此双方具有关联关系。

(10) 华润燃气郑州工程建设有限公司

华润燃气郑州工程建设有限公司为华润燃气（集团）有限公司全资子公司，华润燃气（集团）有限公司持有南昌市燃气集团有限公司 49%的股份。洪城水业为南昌市燃气集团有限公司的控股股东，因此双方具有关联关系。

(11) 华润（南京）市政设计有限公司

华润燃气（集团）有限公司持有华润（南京）市政设计有限公司 50%的股份，华润燃气（集团）有限公司持有南昌市燃气集团有限公司 49%的股份。洪城水业为南昌市燃气集团有限公司的控股股东，因此双方具有关联关系。

(12) 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司

江西南昌公共交通总公司为南昌市政公用投资控股有限责任公司的全资子

公司，南昌市政公用投资控股有限责任公司为洪城水业实际控制人，因此双方关联关系为同一控股股东。

(13) 南昌水业集团思创机电科技有限公司

南昌水业集团有限责任公司和南昌市思创工程技术有限公司分别持有南昌水业集团思创机电科技有限公司 51%和 49%的股权，而南昌水业集团有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司控股股东，因此双方关联关系为同一控股股东。

(14) 上海熊猫机械（集团）有限公司

上海熊猫机械（集团）有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团熊猫科技发展有限公司 49%和 51%的股权，南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

(15) 上海连成（集团）有限公司

上海连成（集团）有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团供水设备展有限公司 49%和 51%的股权，南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

(16) 江西赣江水工泵业有限公司

江西赣江水工泵业有限公司和南昌水业集团二次供水有限责任公司分别持有南昌水业集团水工设备有限责任公司 49%和 51%的股权，南昌水业集团二次供水有限责任公司为江西洪城水业股份有限公司全资子公司。因此双方具有关联关系。

(17) 南昌水业集团环保能源有限公司

南昌水业集团环保能源有限公司为水业集团全资子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团环保能源有限公司的关联关系为同一控股股东。

(18) 南昌市自来水劳动服务公司

南昌市自来水劳动服务公司为水业集团全资子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌市自来水劳动服务公司的关联关系为同一控股股东。

(三) 履约能力

关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

三、关联交易标的基本情况

(一)2019 年将发生的关联交易的基本情况

2019 年将发生的日常关联交易标的为江西洪城水业股份有限公司向南昌双港供水有限公司采购自来水、向南昌水业集团有限责任公司租赁办公场所、接受南昌市政公用投资控股有限责任公司 96166 客服服务等。2019 年将发生的关联交易合计发生金额将不超过 6386.4 万元。

(二)2019 年预计可能将发生的关联交易的基本情况

公司 2019 年将通过公开招标的方式采购管道及配件等，根据 2018 年中标情况，公司 2019 年预计可能将发生的关联交易主要为江西洪城水业股份有限公司向南昌华毅管道有限公司采购管道、向江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司采购管道、向南昌水业集团南昌工贸有限公司采购聚合铝和水表等配件，向南昌水业集团福兴能源管控有限公司采购大表远传设备，向中节能兆盛环保有限公司采购环保设备等。如果中标，公司 2019 年预计可能将发生的关联交易合计金额将不超过 47633 万元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次关联交易事项皆为采购或提供综合服务发生的日常关联交易，是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续，协议约定的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

六、关联交易审议程序及决议表决情况

上述关联交易事项已提交公司第六届董事会第八次会议审议。公司第六届董

事会第八次会议审议并通过了《关于洪城水业 2019 年度日常关联交易预计的议案》。在该议案进行表决时，关联董事邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、胡江华、史晓华均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余六位有表决权的非关联董事均参与表决并同意该日常关联交易事项(详见公司临 2019-019 号公告)。

七、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司已于召开董事会前就该议案具体情况向公司四位独立董事进行了说明。公司四位独立董对此发表了独立意见认为：公司预计在 2019 年度发生的日常关联交易属公司生产经营需要，并且上述关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况。

鉴于公司发生的日常关联交易事项较多，我们已同意公司将 2019 年度日常关联交易分类汇总形成议案提交公司董事会审议，并且对公司预计的 2019 年度日常关联交易事项表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述关联交易事项，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日