

证券代码：600283

证券简称：钱江水利公告编号：临 2020-028

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2020 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为1,500万元，不足3,000万元，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易执行情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶建桥先生、何中辉先生、何刚信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：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，且关联交易金额占公司营业收入比重小，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。

公司日常关联交易预计金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。

(二) 2020年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日累计发生的	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较
--------	-----	--------	-------------	--------------	----------	-------------	--------------------

				交易金 额			大的原因
向关联 人销售 产品	江苏水 务投资 有限公 司	500.00					
	荣成市 水务集 团有限 公司	500.00					
	山东水 务投资 有限公 司	500.00					
合计		1500.00					

## 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有100%股份
2019年财务数据	总资产25.11亿元，净资产5.61亿元，主营业务收入4.93亿元，净利润1,142.75万元。

#### (2) 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持有58.23%股份
2019年财务数据	总资产6.78亿元，净资产2.38亿元，主营业务收入1.89亿元，净利润1,134万元。

### (3) 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持有61.00%股份
2019年财务数据	总额 47.87亿元，负责总额 36.74 亿元，营业收入8.69亿元，净利润1,290.44万元。

#### 三、关联交易的主要内容和定价政策

上述三家关联方向公司采购复合碳源，形成产品销售关联交易。

公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同类产品市场价格进行交易，并签署交易合同。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

#### 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，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。2020年度日常关联交易预计额度较小，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。

#### 五、备查文件

- 1、公司七届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

2020 年 8 月 27 日