

广西绿城水务股份有限公司2025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2025年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

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

2025年3月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，6名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事审议一致通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为公司2025年度预计日常关联交易事项均为公司正常业务往来，符合公司业务特点，交易遵循公平、公正原则，不存在损害公司及关联股东利益的情形。

（二）2024 年日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计交易金额（万元）	2024 年实际发生金额（万元）
租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	281	192.00
出租房屋		195	167.12
提供水表安装服务		310	136.06
采购原水		5,000	4,115.10
出租土地	广西金水建设开发有限公司	11	8.75

提供水表安装服务		3	0
提供水表安装服务	广西万丰房地产开发有限公司及其下属控股子公司	540	230.48
接受物业管理服务		22	20.62
提供水表安装服务	南宁市排水有限责任公司	15	54.64
提供补水服务		800	567.87
购买污泥处置服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司	5,900	3,540.23
提供水表安装服务		17	16.37
提供水表安装服务	南宁建宁中环洁城市服务有限公司	10	10.19
购买在线运维服务	广西上善若水发展有限公司	73	68.30
合计		13,177	9,127.73

(三) 2025 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 (万元)	2025 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)
租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	250	178.41	192.00
提供工程施工服务		42	14.81	136.06
采购原水		5,000	611.06	4,115.10
出租土地	广西金水建设开发有限公司	12	1.49	8.75
提供工程施工服务		5	0	0
提供水表等仪器仪表检定维护服务		1	0	0.0091
提供工程施工服务	南宁建宁地产集团有限公司 (原广西万丰房地产开发有限公司) 及其下属控股公司	22	2.16	230.48
接受物业管理服务		13	6.00	20.62
接受食堂服务		1,700	6.03	490

提供工程施工服务	南宁市排水有限责任公司	20	0	54.64
提供补水服务		800	100.37	567.87
提供水表等仪器仪表检定维护服务		1	0	0
提供工程施工服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司及其下属控股公司	25	16.57	26.56
购买污泥处置服务		5,300	739.45	3,540.23
出租房屋		55	0	0
购买自动监控设施运维服务	广西上善若水发展有限公司	120	0	68.30
提供水表等仪器仪表检定维护服务		10	0	0.0017
提供水表等仪器仪表检定维护服务	广西北投绿城二次供水投资建设有限公司	10	0	0
合计		13,386	1676.35	9,450.62

注：1、日常关联交易在总额范围内，公司及子公司根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

2、“提供工程施工服务”“购买自动监控设施运维服务”类别分别对应2024年日常关联交易情况的“提供水表安装服务”“购买在线运维服务”类别。

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20.53亿元人民币，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：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；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 6.3.3 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，法定代表人为周坚毅，注册资本为 15.72 亿元人民币，住所为南宁市青秀区竹江路 2 号，经营范围包括：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：水资源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护专用设备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。

2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股 74.62%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款的关联关系情形。

（三）南宁建宁地产集团有限公司（以下简称“建宁地产”，原广西万丰房地产开发有限公司）及其下属控股公司

1、基本情况：建宁地产成立于 1993 年 04 月 01 日，法定代表人为黄世光，注册资本为 2.62 亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路 8 号新新家园秀山闲情 E 栋 2 楼，经营范围包括：许可项目：房地产开发经营。一般项目：建筑装饰材料销售；金属材料销售；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；房地产咨询；房地产经纪。

2、关联关系：建宁地产是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款的关联关系情形。

（四）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

1、基本情况：排水公司成立于 1998 年 07 月 20 日，法定代表人为路佳，注册资本为 5.26 亿元人民币，住所为南宁市滨湖路 80 号，经营范围包括：一般项目：市政设施管理；防洪除涝设施管理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护监测；智能水务系统开发；以自有资金从事投资活动。

2、关联关系：排水公司是建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款的关联关系情形。

（五）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“建宁康恒”）及其下属控股公司

1、基本情况：建宁康恒成立于2020年02月24日，法定代表人为魏金，注册资本为2.61亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区双定镇义平村咻元坡65号，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

2、关联关系：建宁康恒是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（二）款的关联关系情形。

（六）广西上善若水发展有限公司（以下简称“上善若水”）

1、基本情况：上善若水成立于2018年4月28日，法定代表人为祁效钰，注册资本为5,555.56万元，住所为南宁市青秀区凤岭南路55号凤祥名居3、4、5号裙楼5楼501号办公室，经营范围包括：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；检验检测服务；环保咨询服务；环境保护监测等。

2、关联关系：上善若水持有公司股份占比5.89%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（四）款的关联关系情形。

（七）广西北投绿城二次供水投资建设有限公司（以下简称“二供公司”）

1、基本情况：二供公司成立于2022年1月6日。法定代表人为尹建明，注册资本为5,000万元，住所为南宁市青秀区凤岭南路55号凤祥名居小区3、4、5号裙楼5楼，经营范围包括：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程等。

2、关联关系：公司副总经理许雪菁担任二供公司的董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（三）款的关联关系情形。

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武鸣供水有限责任公司（以下简

称“武鸣供水”）、南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格或市场公允价格的基础上，经双方协商确定。

2、工程施工服务：公司下属全资子公司南宁市水建工程有限公司（以下简称“水建公司”）为建宁集团、金水公司、建宁地产及其下属控股公司、排水公司、建宁康恒及其下属控股公司提供工程施工服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

3、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

4、出租房屋土地：（1）公司向金水公司出租土地，用于其建设粪便污水处理项目使用。（2）公司向建宁康恒下属全资孙公司—南宁市江南区建宁中环洁城市服务有限公司出租房屋，用于其开展江南区、经开区环卫业务使用。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

5、水表等仪器仪表检定维护服务：流量仪表为金水公司、排水公司、上善若水、二供公司提供水表等仪器仪表检定维护服务，交易价格按照《全区计量检定收费项目和收费标准表》确定。

6、接受物业管理服务：建宁地产下属全资子公司——南宁建宁智慧生活服务有限公司为武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

7、接受食堂服务：建宁地产下属全资子公司——南宁万好餐饮管理有限公司向公司及下属全资或控股子公司水建公司、武鸣供水、流量仪表、广西绿城检测服务有限公司、横州绿城天源水务有限公司提供食堂服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

8、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

9、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

10、购买自动监控设施运维服务：上善若水为公司那平江水质净化厂、三塘水质净化厂、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司、横州市污水处理分公司、

宾阳县污水处理分公司提供自动监控设施社会化运行维护服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

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，交易遵循公平、公正的原则，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

2025年3月27日

● 报备文件

（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见