

## 关于确认2021年度日常关联交易并预计2022年度交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

2、公司与关联人发生的关联交易金额在100万元以下的零星交易事项，如有发生，公司均在定期报告中予以披露。

### 一、关联交易概述

#### 1、董事会审议情况

公司于2022年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》。根据公司章程的规定，本议案无需提交2021年度股东大会审议。

#### 2、2021年度关联交易确认

2021年度，公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为6,059.64万元，其中交易金额在100万元以上的日常关联交易的关联方有五家，所涉及的金额为5,843.05万元。具体明细如下：

关联交易方	关联关系	关联交易类型 (内容)	预计交易额 (万元)	实际交易额 (万元)	占同类 交易额 的比例
江西三川埃尔特水表有限公司	本公司的参股公司(持有其45%股权)	采购工业大表及配件	1,500	2,142.70	100.00%
		支付返修费		0.78	
		出售水表及配件		205.69	0.25%
		出租房屋		27.49	13.84%

江西川仪三川智慧水务科技有限公司	本公司的参股公司(持有其 49%股权)	采购电磁水表	3,500	1,673.12	100%
		出租房屋		27.98	14.08%
中旷建设集团有限公司	鹰潭供水的全资子公司(本公司持有鹰潭供水 46%股权)	销售水表、无负压设备	1,500	1,138.69	1.36%
北京天川智联科技有限责任公司	本公司的参股公司(持有其 45%股权)	销售水表	0	516.54	0.62%
山西万家寨三合智慧科技有限公司	本公司的参股公司(持有其 27%股权)	销售水表	0	109.97	0.13%
		提供技术服务		0.094	
合计			6,500	5,843.05	

### 3、2022年日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要，对 2022 年度的日常关联交易进行了预计。

具体预计金额如下：

关联交易方	关联交易类型	预计交易金额（万元）
江西三川埃尔斯特水表有限公司	购销商品、关联租赁	3,500.00
鹰潭市供水集团有限公司	购销商品、关联租赁	1,000.00
中旷建设集团有限公司	购销商品、关联租赁	
江西川仪三川智慧水务科技有限公司	购销商品、关联租赁	5,000.00
北京天川智联科技有限责任公司	购销商品、关联租赁	3,000.00
山西万家寨三合智慧科技有限公司	购销商品、关联租赁	3,000.00
合计		15,500.00

## 二、关联方基本情况及关联关系

### 1、江西三川埃尔斯特水表有限公司

三川埃尔斯特系本公司的参股公司，本公司持有其45%股权。其法定代表人：Michael Maichih Lee；注册资本：1,030万元；注册地：江西省鹰潭市龙岗新区；主营业务：生产销售H4000P、S2000工业水表，销售H4000、C4000工业水表，提供相应技术服务和售后服务等。截至2021年12月31日，该公司总资产2,419.85

万元，净资产2,203.75万元，2021年度净利润604.80万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与江西三川埃爾斯特水表有限公司构成关联关系，公司向三川埃爾斯特购销产品、出租房屋、支付返修费构成关联交易。

## 2、江西川仪三川智慧水务科技有限公司

江西川仪三川智慧水务科技有限公司是本公司与重庆川仪自动化股份有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其49%的股权。其法定代表人：陈栋梁；注册资本：1,000万元；注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园；主营业务：智能电磁水计量仪器仪表以及基于智能电磁水计量仪器仪表的智慧水务系统的研发、生产、销售、服务等。截至2021年12月31日，该公司总资产1,812.49万元，净资产939.17万元，2021年度净利润137.31万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与江西川仪三川智慧水务科技有限公司构成关联关系，公司向江西川仪三川智慧水务科技有限公司采购商品、出租房屋构成关联交易。

## 3、中旷建设集团有限公司

中旷建设集团有限公司是鹰潭市供水集团有限公司的全资子公司，本公司持有鹰潭供水46%的股权。中旷建设的法定代表人是：江国英；注册资本：31,600万元；注册地：江西省鹰潭市余江区工业园区管委会；主营业务：房屋与土木建筑工程、市政公用工程等。截至2021年12月31日，该公司总资产77,162.33万元，净资产21,251.20万元，2021年度净利润9,935.82万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与中旷建设集团有限公司构成关联关系，公司向中旷建设集团有限公司销售水表、无负压设备等构成关联交易。

## 4、北京天川智联科技有限责任公司

北京天川智联科技有限责任公司是本公司与北京汇天运维技术服务有限公司、北京众城安信环境科技中心（有限合伙）共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其45%的股权。其法定代表人：杜跃鹏；注册资本：500万元；注册地：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号；主营业务：智能水表的销售等。截至2021年12月31日，该公司总资产1,470.57万元，净资产687.08万元，2021年度净利润

187.08万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与北京天川智联科技有限责任公司构成关联关系，公司向北京天川智联科技有限责任公司销售水表构成关联交易。

#### 5、山西万家寨三合智慧科技有限公司

山西万家寨三合智慧科技有限公司是本公司与山西万家寨水控装备制造有限公司、山西合力思创科技有限公司共同出资设立的有限责任公司，本公司持有其27%的股权。其法定代表人：张佳伟；注册资本：2,000万元；注册地：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼1101室；主营业务：智能仪器仪表制造、物联网技术服务等。截至2021年12月31日，该公司总资产2,164.54万元，净资产2,024.06万元，2021年度净利润24.06万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与山西万家寨三合智慧科技有限公司构成关联关系，公司向山西万家寨三合智慧科技有限公司销售水表、提供技术服务构成关联交易。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的采购商品、出售产品或租赁房屋的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

### 五、独立董事对关联交易的独立意见

公司独立董事根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司2021年发生的关联交易和2022年预计将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：

公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。独立董事事前认可并同意关于确认公司 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的议案。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
  - 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
  - 4、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日