

## **江苏江南水务股份有限公司**

### **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：**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### **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**

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易(预计)的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避。

独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见如下：2019 年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议该议案时关联董事回避表决，该项关联交易表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意上述预计 2019 年度日常关联交易的事项。

(二) 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市城乡给排水有限公司	公司租赁长江路 141 号大楼主楼地面一层 665 平方米	10.67	10.67	
	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	公司租赁延陵路 224 号房屋 4164 平方米	69.20	69.20	
		子公司恒通公司租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米	1.60	1.60	
		子公司锦绣江南公司租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米	1.60	1.60	
		子公司市政工程公司租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	江阴国源资产经营有限公司	公司租赁江阴市青阳镇公园南路 13 号（一~三层）623.66 平方米	9.56	9.56	
	小计		161.80	161.80	
向关联人提供租赁资产	江阴华控人居供水技术服务有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 559 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米	5.58	5.58	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	1.49	1.49	
	小计		7.07	7.07	
向关联人购买产品劳务	江阴华控人居供水技术服务有限公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备	1,600.00	763.36	市政工程公司二次供水设施施工项目比预计下降 52%
		子公司市政工程公司二次供水设备维护	230.00	227.90	
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费	400.00	566.52	公司供水管网检到的检漏量比预计增加 42%
	小计		2,230.00	1,557.78	
合计			2,398.87	1,726.65	

### (三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁资产	江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司	公司租赁延陵路 224 号房屋 4164 平方米	69.20	69.20	
		子公司恒通公司租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米	1.60	1.60	
		子公司锦绣江南公司租赁延陵路 224 号房屋 100 平方米	1.60	1.60	
		子公司市政工程公司租赁秦望山路 2 号房屋 4674.66 平方米	69.17	69.17	
	小计		141.57	141.57	
向关联人提供租赁资产	江阴华控人居供水技术服务有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 559 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米	5.86	5.58	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	1.56	1.49	
	小计		7.42	7.07	
向关联人购买产品劳务	江阴华控人居供水技术服务有限公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备	1,200.00	763.36	市政工程公司二次供水设施施工项目预计同比增加 57%
		子公司市政工程公司二次供水设备维护	295.00	227.90	
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费	500.00	566.52	
	小计		1,995.00	1,557.78	
合计			2,143.99	1,706.42	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司

统一社会信用代码：91320281250420657C

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路 2 号

注册资本：1300 万元整

法定代表人：龚国贤

成立日期：1997 年 11 月 21 日

经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。（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）

主要财务数据（截至 2018 年 12 月 31 日）：总资产 5322.30 万元；负债总额 614.02 万元；净资产 4708.28 万元；营业收入 186.16 万元；净利润 89.50 万元。

关联关系：江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

## （二）江阴华控人居供水技术服务有限公司

统一社会信用代码：913202813310138690

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市扬子江路 66 号

注册资本：500 万元整

法定代表人：陈涛

经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。（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）

主要财务数据（截至 2018 年 12 月 31 日）：总资产为 2,155.19 万元，净资产为 1,193.88 万元，2018 年度营业收入为 1,075.85 万元，净利润为 138.32 万元。

关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司，其中公司出资 225 万元，占股 45%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）

项规定的关联关系情形。

### **(三) 江苏江之南环境科技有限公司**

统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市南闸街道站西路 557 号

注册资本：1000 万元整

法定代表人：黄海

成立日期：2018 年 2 月 28 日

经营范围：水环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；自来水地下管线的检漏、检测、养护；给排水工程勘察、测量、管道工程施工；仪表设备的销售；社会经济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）

主要财务数据(截至 2018 年 12 月 31 日)：总资产为 339.20 万元，净资产为 368.53 万元，2018 年度营业收入为 572.64 万元，净利润为 64.93 万元。

关联关系：江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司, 占股 29%，公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司向关联人租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生

重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

## 五、上网公告文件

兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司 2019 年度日常关联交易（预计）的核查意见》

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日