

## 广西绿城水务股份有限公司2024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2024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**

2024年3月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024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名非关联董事一致审议通过，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2024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）2023年日常关联交易情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计交易金额（万元）	2023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	290	275.92
出租房屋		390	357.66
提供水表安装服务		9	4.09
采购原水		4,400	4,304.46
提供仪器仪表检定维护服务		4	0.00
出租土地	广西金水建设开发有限公司	11	9.32
提供水表安装服务		13	0.97

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	440	5.98
接受物业管理服务		22	21.37
提供水表安装服务	南宁市排水有限责任公司	170	5.26
提供补水服务		690	672.10
购买污泥处置服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司	5,900	4,092.10
提供水表安装服务		10	0.00
提供水表安装服务	南宁建宁中环洁城市服务有限公司	3	0.00
合计		12,352	9,749.23

(三) 2024 年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	本次预计交易金额	2024 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
租赁房屋和土地	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	281	139.38	275.92
出租房屋		195	47.90	357.66
提供水表安装服务		310	0.00	4.09
采购原水		5,000	616.63	4,304.46
出租土地	广西金水建设开发有限公司	11	0.00	9.32
提供水表安装服务		3	0.00	0.97
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	0.00	5.98
接受物业管理服务		22	7.88	21.37
提供水表安装服务	南宁市排水有限责任公司	15	0.00	5.26
提供补水服务		800	97.90	672.10
购买污泥处置服务	南宁建宁康恒环保科技有限公司	5,900	602.89	4,092.10
提供水表安装服务		17	14.40	0.00

提供水表安装服务	南宁建宁中环洁城市服务有 限责任公司	10	0.29	0.00
提供在线运维服务	广西上善若水发展有限公司	73	0.00	0.00
合计		13,177	1,527.27	9,749.23

注：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）。

## 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：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

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）广西万丰房地产开发有限公司及其下属控股子公司

1、基本情况：万丰地产成立于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：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售建筑装饰材料（除危险化

学品及木材)及设备、金属材料。

2、关联关系：万丰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公司(以下简称“康恒环保”)

1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，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：康恒环保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)南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司(以下简称“中环洁公司”)

1、基本情况：中环洁公司成立于2021年11月11日，法定代表人为刘金虎，注册资本为3300万元人民币，住所为中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道683号天誉花园6组团2、3号楼(第3层综合体)，经营范围包括：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理等。

2、关联关系：中环洁公司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。

(七)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，法定代表人为吴家勇，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。

### 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的基础上，经双方协商确定。

2、出租房屋土地：(1)公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；(2)公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。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。

3、水表安装服务：公司下属全资子公司南宁市水建工程有限公司为建宁集团、金水公司、万丰地产及其下属控股子公司、排水公司、康恒环保、中环洁公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

4、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。

5、接受物业管理服务：万丰地产下属全资子公司——广西万好智慧物业服务服务有限公司为公司及下属全资子公司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。

6、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。

7、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。

8、购买在线运维服务：上善若水为公司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

2024年3月27日

#### ● 报备文件

(一) 公司第五届董事会第十次会议决议

(二) 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见