

## **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 2021 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易（预计）的议案》。

独立董事就日常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：2021 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。关联交易审议表决程序符合《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 2021 年度日常关联交易（预计）的议案。

##### **（二）2020 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	2020年 预计金额	2020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 提供租赁 资产	江苏澄水物 联科技股份 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	4.68	6.96	
	江苏澄水物 联科技股份 有限公司	秦望山路 2 号 212.01 平方米	0.00	3.00	
	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	1.25	2.30	
	江阴市秦望 山产业园投 资发展有限 公司	租赁公司位于江阴市延陵路 224 号办公楼的三楼整层和一楼的部 分区域，共计 845.19 平方米	24.37	23.62	
	小计			30.30	35.88
向关联人 购买产品 劳务	江苏澄水物 联科技股份 有限公司	子公司市政工程公司购买无负压 供水设备	1,800.00	1,396.50	
		子公司市政工程公司二次供水设 备维护	320.00	286.66	
		零星维护工程	0	37.31	
	江苏江之南 环境科技有 限公司	公司供水管网检漏服务费	480.00	496.16	
	江阴市城市 治污技术咨 询有限公司	公司技术咨询费	0.00	33.87	
	小计			2,600.00	2,250.50
向关联人 提供产品 劳务	光大水务 (江阴)有 限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网 建设咨询、雨污水管网养护、疏 通等养护服务	0.00	50.00	
	江苏澄水物 联科技股份 有限公司	公司提供研发服务	0.00	10.00	
	小计			0.00	60.00

合计	2,630.30	2346.38	
----	----------	---------	--

### (三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2020 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对 2021 年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2021 年预计金额	2020 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
向关联人提供租赁资产	江苏澄水物联科技股份有限公司	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	7.70	6.96	
		秦望山路 2 号 212.01 平方米	3.00	3.00	
	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	2.50	2.30	
	江阴市秦望山产业园投资发展有限公司	租赁公司位于江阴市延陵路 224 号办公楼的三楼整层和一楼的部分区域，共计 845.19 平方米	4.80	23.62	自 2021 年 2 月 10 日开始不再租赁公司办公楼。
	小计		18.00	35.88	
向关联人购买产品劳务	江苏澄水物联科技股份有限公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表	2,000.00	1,396.50	
		子公司市政工程公司二次供水设备维护	300.00	286.66	
		公司营销综合服务平台年运维服务费用	8.00	0.00	
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费	450.00	496.16	
	江阴市城市治污技术咨询有限公司	公司与子公司恒通公司技术咨询费	120.00	33.87	依据 2021 年新签合同预计。
	小计		2,878.00	2,213.19	
向关联人提供产品劳务	光大水务（江阴）有限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护、疏通等养护服务	50.00	50.00	

合计	2,946.00	2,299.07	
----	----------	----------	--

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 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：环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；地下管线的检漏、检测、养护；工程勘察、测量、管道工程、防腐装饰工程、安防工程施工；仪表设备的销售、安装及维护；智能技术开发及相关软硬件产品的销售；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 2020 年 12 月 31 日）：总资产为 821.20 万元，净资产为 695.40 万元，2020 年度营业收入为 1,049.88，净利润为 1,34.33 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，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

### (二) 江苏澄水物联科技有限公司

统一社会信用代码：913202813310138690

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江阴市东盛路 23 号

注册资本：4000 万元整

法定代表人：冯建明

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）；一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（截至 2020 年 12 月 31 日）：总资产为 2,478.91 万元，净资产为 854.42 万元，2020 年度营业收入为 1,817.21 万元，净利润为 279.94 万元。

关联关系：江苏澄水物联科技有限公司是公司的参股公司，其中公司出资 1450 万元，占股本比例为 36.25%。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定，符合关联关系情形。

### （三）江阴市秦望山产业园投资发展有限公司

统一社会信用代码：91320281339193470G

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市延陵路 224 号

注册资本：80000 万元人民币

法定代表人：徐科新

经营范围：利用自有资金对外投资；组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设；资产租赁及经营管理；企业管理服务；招商服务及相关配套服务；环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务；环保项目的建设运营管理。固体废物治理；园林绿化工程施工（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） 一般项目：固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据（截至 2020 年 12 月 31 日）：总资产为 286,173.68 万元，净资产为 72,645.91 万元，2020 年度营业收入为 3,929.59 万元，净利润为-1,887.23 万元。

关联关系：公司实际控制人江阴市国有资产经营有限公司是江阴市秦望山产业园投资发展公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定，符合关联关系情形。

### （四）江阴市城市治污技术咨询有限公司

统一社会信用代码： 91320281660069724T

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址： 江阴市延陵路 224 号

注册资本： 2466 万人民币

法定代表人： 龚国贤

经营范围： 污水处理技术的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

主要财务数据（截至 2020 年 12 月 31 日）： 总资产为 2708.56 万元，净资产为 2700.28 万元，2020 年度营业收入为 12.90 万元，净亏损 109.94 万元。

关联关系： 江阴市城市治污技术咨询有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的全资子公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定，符合关联关系情形。

#### （五）光大水务（江阴）有限公司

统一社会信用代码： 913202816701199169

公司类型： 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址： 江阴市滨江西路 288 号（江阴临港新城夏港园区）

注册资本： 27887.7 万人民币

法定代表人： 刘品华

经营范围： 江阴市污水处理及相关设施的建设、经营（不含外商投资准入特别管理措施），提供污水处理服务，研究开发污水处理净化新技术，提供相关技术咨询、技术服务；销售污水处理的副产品（仅限中水）。（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 2020 年 12 月 31 日）： 总资产为 45,753.21 万元，净资产为 35,308.36 万元，2020 年度营业收入为 14,975.36 万元，净利润为 5,152.40 万元。

关联关系： 光大水务（江阴）有限公司是公司的参股公司，公司占股 30%，公司董事长、副总经理任光大水务（江阴）有限公司董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

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

公司向关联人提供租赁资产、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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日