

钱江水利开发股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司日常关联交易金额预计约42,259万元，超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议；

- 2025年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

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

根据生产经营的需要，关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）及子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025年度合计金额估计约42,259万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第五次专门会议就公司2025年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第十次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

此事项需提交股东大会审议。

(二) 2024年日常关联交易预计和确认情况

2024年1月至11月，公司与关联方及子公司实际发生的各类日常关联交易金额均未超过对对应的预计金额。具体情况确认如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2024年1-11月已发生	2024年已预计金额
向关联人销售产品	中国水务投资集团有限公司	子公司	溧阳水务集团有限公司		105
			江苏水务投资有限公司	66.76	300

向关联人销售设备管理系统	中国水务投资集团有限公司	子公司	江苏水务投资有限公司		300
			溧阳水务集团有限公司		100
		子公司	荣成市水务集团有限公司		100
			山东水务投资有限公司		100
			盐城高新水务有限公司		100
向关联人销售培训业务	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资有限公司及其子公司	175.88	180
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	3,452	17,200
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	21,171.68	42,796
向关联人采购信息化建设项目	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	155.50	800
	中国水务投资集团有限公司	----	中国水务投资有限公司	224.23	1,200
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	34.75	80
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司控股子公司	2.25	100
合计				25,283.05	63,461

注:工程项目延期,导致实际发生与2024年预计有差异。

(三) 2024年度已发生金额和2025年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2024年1-11月已发生金额	2025年预计金额(万元)
向关联人销售培训业务	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司及其子	175.88	250

			公司		
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	3,452	10,000
向关联人销售工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		3,500
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	21,171.68	26,814
向关联人采购信息化项目	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	155.50	5
	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司	224.23	700
向关联人采购技术服务项目	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司子公司		750
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	34.75	120
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	2.25	120
合计				25,216.29	42,259

二、主要关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和与上市公司的关联关系

1. 中国水务投资集团有限公司

单位名称	中国水务投资集团有限公司
住所	北京市西城区白广路二条16号701、702
法定代表人	薛志勇
成立时间	1985年11月26日
注册资金	人民币120,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	中国电力建设集团有限公司持股38.50% 新华水利控股集团有限公司持股26.67%
2023年财务数据	总资产284.96亿元，净资产78.66亿元，主营业务收入73.52亿元，净利润4.23亿元。

2. 中国电力建设集团有限公司

单位名称	中国电力建设集团有限公司
住所	北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层
法定代表人	丁焰章
成立日期	2011年9月28日
注册资本	人民币3186339.01万元
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁；电力项目开发、投资、建设、管理、销售；境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道交通、环境工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售；招标业务；进出口业务；房地产开发经营；实业投资、管理；物流仓储。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会出资100%。

2023年财务数据	总资产14,101.11亿元,净资产3,309.52亿元,主营业务收入6,869.33亿元,净利润161.49亿元。
-----------	--

三、关联交易的主要内容和定价政策

中国电建子公司、中国水务向公司采购设备、工程安装服务、培训业务等,公司向中国电建子公司采购工程安装服务、信息化项目、差旅服务、培训服务,同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目,形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价,交易价格公允,其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易对关联方形形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补,有利于公司的发展。

五、独立董事第五次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易,是正常的商业行为,交易定价公允,不影响公司独立性,对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时,关联董事回避表决,相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情形,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议;
- 2、第八届董事会独立董事第五次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年12月10日