

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2021-012

## 深圳市水务规划设计院股份有限公司

### 关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2021 年 6 月 10 日，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》，鉴于公司日常生产经营存在与关联人开展业务的情形，主要关联交易内容为向关联方提供工程规划、设计与咨询服务、购买设备，接受关联方提供的咨询服务、房屋租赁等，在参考 2020 年度实际发生的关联交易基础上，公司原预计 2021 年度发生关联交易金额合计不超过 3,000 万元。

根据公司目前实际生产经营情况的变化，预计 2021 年与关联方日常关联交易金额新增不超过 3,000 万元。

2021 年 10 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意对上述日常关联交易预计额度进行调整。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事王昱文、黄凌军、高江平对该议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次调整 2021 年日常关联交易预计的事项尚需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

调整后公司 2021 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	截至2021年6月30日已发生交易金额	上年发生金额
购买产品/接受劳务	深圳市水务工程检测有限公司	技术服务（检测、监测）	国家、地方政府定价、市场价格	3,000.00	130.00	126.29	102.65
	深圳市环保科技集团股份有限公司	危险废物处理服务	国家、地方政府定价、市场价格		10.00	1.13	18.87
	深圳市利源水务设计咨询有限公司	设备采购服务	国家、地方政府定价、市场价格		150.00	88.5	0.00
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	国家、地方政府定价、市场价格		1,500.00	374.18	610.58
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计服务	国家、地方政府定价、市场价格		4,000.00	618.16	953.71
	深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司	规划咨询服务	国家、地方政府定价、市场价格		100.00	18.79	16.98
租赁	深圳市深投物业发展有限公司	房屋租赁	市场价格		110.00	41.9	138.62
<b>合计</b>				<b>3,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,268.95</b>	<b>1,841.41</b>

注：（1）截至披露日，上述表格中已发生交易的金额未经审计；

（2）深圳市环保科技集团股份有限公司和深圳市深投物业发展有限公司为深圳市投资控股有限公司下属控股子公司；深圳市利源水务设计咨询有限公司为深圳市水务(集团)有限公司下属控股子公司。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）基本情况

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：何建锋

统一社会信用代码：914403007675664218

注册资本：人民币 280.09 亿元

住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼

主营业务：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

股权结构：深圳市国资委持有深圳市投资控股有限公司 100% 的股权。

最近一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，深投控总资产为 84,536,737.21 万元，净资产为 19,463,485.77 万元，营业收入为 21,489,121.61 万元，净利润为 2,079,185.52 万元，前述数据已经会计师事务所审计。

## **2、深圳高速公路股份有限公司（以下简称“深高速”）基本情况**

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：胡伟

统一社会信用代码：91440300279302515E

注册资本：人民币 218,077.0326 万元

住所：深圳市龙华区福城街道福民收费站

主营业务：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出口业务（凭资格证书经营）。

股权结构：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有深高速 33.46% 的股权，新通产实业开发（深圳）有限公司持有深高速 30.03% 的股权，深圳市深广惠公路开发有限公司持有深高速 18.87% 的股权。

最近一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，深高速总资产为 5,514,496.20 万元，净资产为 2,304,294.18 万元，营业收入为 802,673.71 万元，净利润 223,555.57 万元，前述数据已经会计师事务所审计。

## **3、深圳市水务(集团)有限公司（以下简称“水务集团”）基本情况**

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴晖

统一社会信用代码：914403001921755419

注册资本：人民币 210,352 万元

住所：深圳市福田区深南中路万德大厦 23 层

主营业务：主要经营供排水业务、水务投资业务、水务产业链业务、污泥及废水处理业务和河流生态修复业。

股权结构：深圳市环境水务集团有限公司持有水务集团 100% 的股权。

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，水务集团总资产为 2,826,540.00 万元，净资产为 816,083.40 万元，营业收入为 930,058.98 万元，净利润为 66,572.30 万元，前述数据已经会计师事务所审计。

#### 4、深圳市水务工程检测有限公司（以下简称“水务工程检测公司”）基本情况

企业性质：有限责任公司

法定代表人：吴文鑫

统一社会信用代码：91440300778765995E

注册资本：人民币 360 万元

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 5 号多彩科创园 A 座 101

主营业务：一般经营项目是：工程测绘、工程测量、管道检测、环境检测、软件开发、有害生物防治服务、白蚁防治及相关技术服务咨询；建筑劳务分包。

（法律、法规及国务院令规定经营项目须行政审批的，需取得相应批准后方可经营），许可经营项目是：工程质量安全检测、结构安全鉴定及工程监测。

股权结构：深圳市广汇源环境水务有限公司持有水务工程检测公司 40% 的股权；深圳市水务规划设计院股份有限公司持有水务工程检测公司 35% 的股权；深圳市顺合投资合伙企业（有限合伙）持有水务工程检测公司 20% 的股权；吴文鑫持有水务工程检测公司 5% 的股权。

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，水务工程检测公司总资产为 8,127.89 万元，净资产为 4,046.88 万元，营业收入为 15,606.91 万元，净利润为 1,281.87 万元，前述数据已经会计师事务所审计。

#### （二）与本公司的关联关系

深投控持有公司 37.50% 的股权，为公司的控股股东，深高速、水务集团分别持有公司 11.25%、7.50% 的股权，为公司持股 5% 以上的股东，水务工程检测

公司为公司参股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（一）、（四）、（五）项对关联法人的规定。

### （三）履约能力

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

公司与深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司、深圳市水务工程检测有限公司的日常关联交易主要包括规划咨询、购买设备、勘测设计、项目运管、租赁等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

在董事会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照国家、地方政府定价及市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

## 五、独立董事及中介机构意见

### （一）独立董事的事前认可意见

公司此次调整 2021 年度日常关联交易事项，是公司日常经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

因此，独立董事一致同意将公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项

提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

## **（二）独立董事意见**

公司此次调整 2021 年度日常关联交易事项，是公司日常经营发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。本事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，独立董事一致同意公司本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项。

## **（三）保荐机构意见**

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司此次调整 2021 年度日常关联交易预计事项是公司日常经营需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以国家、地方政府定价及市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。本次调整已经公司董事会及监事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，并经公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，保荐机构对公司调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

## **六、备查文件**

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、光大证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2021年10月20日