

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，拟与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）及其关联企业发生日常关联交易。公司预计 2019 年日常关联交易总金额为 25,057.31 万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、提供劳务和房屋租赁，接受关联方提供的劳务和租赁关联方房屋。

公司于 2019 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李本文先生、李玉春女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2019 年预计关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	成都汇锦实业发展有限公司及下属子公司	采购净水剂、水表等材料	行业标准、市场价格	15,742.96	1,485.64	13,482.90
	小计			15,742.96	1,485.64	13,482.90
向关联人提供劳务	成都环境集团	设计费	国家、地方政府定价	167.93	0	0
	成都环境集团及下属子公司	员工培训费	市场价格	12.26	0	10.84
	成都汇锦实业发展有限公司	设计咨询、探测、报装工程费、工程改迁	国家、地方政府定价	11.44	0	0
	成都市李家岩开发有限公司	测量服务	市场价格	12.27	0	0
	成都兴蓉环保科技有限公司	工程服务	国家、地方政府定价	35.00	0	0
	成都环境工程建设有限公司	工程服务	国家、地方政府定价	12.91	0	42.83
	成都市沱江流域投资发展集团有限公司	勘测设计	国家、地方政府定价	73.93	0	0
	小计			325.74	0	53.67
接受关联人提供的劳务	成都环境集团、成都汇锦实业发展有限公司	接受设施维护、绿化、水表维修、阀门检测、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务	市场价格	5,231.33	891.89	4,397.20
	成都兴蓉环保科技有限公司	危废处置	国家、地方政府定价、市场价格	311.66	14.55	144.97
	成都环境建设管理有限公司	专业建管、施工监理	国家、地方政府定价、市场价格	2,852.17	0	8.78
	成都兴蓉市政设施管理有限公司	管网维护	国家、地方政府定价、市场价格	128	0	0

	小计			8,523.16	906.44	4,550.95
向关联人提供房屋租赁	成都兴蓉市政设施管理有限公司	向关联人提供房屋租赁	市场价格	6.24	0	4.71
	成都环境集团			9.48	0	7.16
	小计			15.72	0	11.87
租赁关联人房屋	成都汇锦实业发展有限公司	租赁关联人房屋	市场价格	246.44	0	200.24
	成都环境集团			203.29	29	167.25
	小计			449.73	29	367.49
合计				25,057.31	2,421.08	18,466.88

注：以上金额为不含税金额。

(三) 2018 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	成都汇锦实业发展有限公司及下属子公司	采购净水剂、水表等材料	13,482.9	14,525.61	100%	-7.18%	详见 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-09）
	小计		13,482.9	14,525.61	100%	-7.18%	
向关联人提供劳务	成都环境集团及下属子公司	员工培训	10.84	7.12	0.28%	52.25%	详见 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-09）
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	渗滤液处置	3,887.01	5,585.35	99.72%	-30.41%	详见 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-09）
	成都市李家岩开发有限公司	测量服务	0	14.15	0%	-100%	详见 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-09）

	成都汇锦实业发展有限公司及下属子公司	设计咨询、报装工程费	0	180.11	0%	-100%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	成都环境集团	工程改迁	0	0.3	0%	-100%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	小计		3,897.85	5,787.03	100%	-32.65%	
接受关联人提供的劳务	成都环境集团、成都汇锦实业发展有限公司	接受设施维护、绿化、水表维修、阀门检测、后勤服务、物业服务、污泥运输服务	4,397.2	3,881.69	96.81%	13.28%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	成都兴蓉环保科技股份有限公司	危废处置	144.97	174.32	3.19%	-16.84%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	小计		4,542.17	4,056.01	100%	11.99%	
向关联人提供房屋租赁	成都兴蓉市政设施管理有限公司	向关联人提供房屋租赁	4.71	4.68	39.68%	0.64%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	成都环境集团	向关联人提供房屋租赁	7.16	7.12	60.32%	0.56%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	小计		11.87	11.80	100%	0.59%	
租赁关联人房屋	成都汇锦实业发展有限公司	租赁关联人房屋	200.24	228.55	54.49%	-12.39%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)

	成都环境集团	租赁关联人房屋	167.25	200.8	45.51%	-16.71%	详见2018年4月12日巨潮资讯网《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-09)
	小计		367.49	429.35	100%	-14.41%	--
合计			22,302.28	24,809.80	--	-10.11%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注：以上金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：李本文

注册资本：人民币 500,000 万元

注册地址：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

成都环境集团最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止

2018年12月31日，总资产为416.72亿元，净资产164.88亿元；2018年度实现营业收入67.72亿元，净利润8.67亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团持有公司1,259,605,494股，占公司股份总数的42.18%，为公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低。

(二) 成都汇锦实业发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张承翠

注册资本：人民币15,000万元

注册地址：成都市青羊区二环路西二段45号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿

服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售；日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输。环境保护监测、其他清洁服务。（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）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 7.04 亿元，净资产 4.61 亿元；2018 年度实现营业收入 2.74 亿元，净利润 0.11 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦实业为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦实业公司依法存续并正常经营，具备市政公用工程总承包三级资质等资质证书，拥有污泥运输能力且污泥运输队伍具备较高管理标准，能提供合格的劳务服务。公司与其建立了长期合作关系，对其提供的服务较为满意。

（三）成都汇锦水务发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张承翠

注册资本：人民币 15,000 万元

注册地址：成都市郫都区现代工业港北区蜀新大道北一段 1930 号

经营范围：水处理剂系列产品的制造；销售；化工产品（不含危险

化学品), 金属材料, 五金交电, 机电产品 (不含汽车), 建材, 百货; 流量仪表设计、开发、生产、销售及维修; 计算机软件及系统集成的开发、销售; 电子产品技术开发及技术咨询服务; 阀门检查; 水表安装; 水表试验装置加工、生产及销售; 非标件加工 (以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目)。

成都汇锦水务发展有限公司 (以下简称“汇锦水务”) 最近一个会计年度未经审计的主要财务数据: 截止 2018 年 12 月 31 日, 总资产为 4.11 亿元, 净资产 2.09 亿元; 2018 年度实现营业收入 1.72 亿元, 净利润 0.23 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦水务为汇锦实业的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦水务依法存续并正常经营。公司长期向其采购净水剂、水表等产品, 建立了长期合作关系, 对其提供的服务较为满意。

(四) 成都市李家岩开发有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人: 刘兆兵

注册资本: 人民币 60,000 万元

注册地址: 成都崇州经济开发区世纪大道 387 号

经营范围: 水利水电工程、灌溉、供水、防洪、发供电、旅游及配套基础设施的投资和经营管理。

成都市李家岩开发有限公司（以下简称“李家岩”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 26.77 亿元，净资产 4 亿元；李家岩还处于建设期，暂未实现营业收入和利润。

2、与公司的关联关系

李家岩为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

李家岩依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

（五）成都兴蓉市政设施管理有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：兰彭华

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街 135 号

经营范围：市政排水设施管理服务；管道工程服务；市政工程项目管理；市政设施管理咨询服务；管道工程建设；排水工程设计。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

成都兴蓉市政设施管理有限公司（以下简称“市政公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 0.23 亿元，净资产 0.2 亿元；2018 年度实现营业收入 0.12 亿元，净利润

0.02 亿元。

2、与公司的关联关系

市政公司为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

市政公司与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

(六) 成都兴蓉环保科技股份有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：于杨文

注册资本：人民币 20,000 万元

注册地址：成都市太升南路 53-57 号

经营范围：固体废物（含危险废弃物）的收集、贮存、处置（在环境保护部门批准的范围内从事经营）；固体废弃物（含危险废弃物）的综合利用，污染防治的技术研究、技术检测、技术开发、技术咨询（中介除外）及技术提供；废旧金属制品回收；废旧生活用品回收；销售金属制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）；清洗服务（不含洗车服务）；危险废弃物处置工程承包；货物运输代理、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、货物装卸、环境监测评价。（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）。

成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称“环科公司”）最近一个

会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 4.92 亿元，净资产 2.67 亿元；2018 年度实现营业收入 1.46 亿元，净利润 0.18 亿元。

2、与公司的关联关系

环科公司为控股股东成都环境集团控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

环科公司依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，其应向公司支付的款项形成坏账的风险较低，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。

（七）成都环境工程建设有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：税建文

注册资本：人民币 11,223.77 万元

注册地址：成都市武侯区武科西四路 9 号 2-3 层

经营范围：许可经营项目：D 级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工

程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询。（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）。

成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境工程”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 27.93 亿元，净资产 0.03 亿元；2018 年度实现营业收入 26.37 亿元，净利润-0.37 亿元。

2、与公司的关联关系

环境工程为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

环境工程依法存续并正常经营，与公司的交易均能正常执行及结算，依据历史交易情况和其母公司的实力，具备良好的履约能力。

（八）成都市沱江流域投资发展集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：李大龙

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：成都市郫都区三道堰镇汀沙街 80 号

经营范围：市政基础设施及其他建设项目投资、建设、运营和维护；

资产管理；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物业管理；房屋租赁；水利和内河港口工程；电力工程、市政道路工程、环保工程、园林绿化工程设计、施工；地质勘查、工程勘察设计、工程管理服务；创意策划服务；软件和信息技术服务业；新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；土地整理；农、林、牧、渔服务业（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。

成都市沱江流域投资发展集团有限公司（以下简称“沱江流域”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 5.30 亿元，净资产 1.69 亿元；2018 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润-0.04 亿元。

2、与公司的关联关系

沱江流域为控股股东成都环境集团控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

沱江流域依法存续并正常经营，依据经营情况和其母公司的实力，具备良好的履约能力。

（九）成都环境建设管理有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：李忠毅

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：成都市武科西四路 9 号 2 层

经营范围：工业与民用建筑安装工程监理，公用及市政建设工程监理，各类煤炭工业和非煤工业矿山建筑安装工程的建设监理；工程建设技术咨询服务；建设项目管理。（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）。

成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 0.15 亿元，净资产 0.04 亿元；2018 年度实现营业收入 0.15 亿元，净利润 0.005 亿元。

2、与公司的关联关系

建管公司为控股股东成都环境集团全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

建管公司依法存续并正常经营，能满足公司生产经营的需要，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司与上述关联方之间的关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司制定的《关联交

易制度》执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

(一) 上述租赁房屋、提供房屋租赁、接受劳务、提供劳务、购买原材料是在公司日常生产经营过程中产生的业务，为以前正常业务之延续。

(二) 上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(三) 上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事事前认可，并发表独立董事事前认可意见后，同意将该上述日常关联交易议案提交公司第八届董事会第十九次会议予以审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

(一) 公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司业务发展现实情况，公司及下属控股子公司与控股股东成都环境集团及其他关联方之间的关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来；

(二) 该等交易遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；

(三) 董事会审议关联交易事项时, 关联董事回避表决, 关联交易决策程序合法有效。

六、备查文件

(一) 公司第八届董事会第十九次会议决议;

(二) 独立董事事前认可意见;

(三) 独立董事意见;

(四) 关联交易概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年3月6日