

北京碧水源科技股份有限公司 关于预计2019年日常关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2019 年日常关联交易基本情况

参考 2018 年公司关联交易的实际发生情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司 2019 年日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2018 年发生额	2019 年预计发生额
向关联方销售商品或提供劳务	福建漳发碧水源科技有限公司	149.83	10,000
	广东海源环保科技有限公司	392.33	20,000
	贵州碧水源环境科技有限公司	1,451.23	15,000
	贵州贵水投资发展股份有限公司	2,778.98	30,000
	湖南合源水务环境科技股份有限公司	37.04	10,000
	吉林碧水源水务科技有限公司	1,001.84	20,000
	江苏惠民水务有限公司	178.97	40,000
	昆明滇投碧水源水务科技有限公司	36.03	10,000
	武汉三镇实业控股股份有限公司	42,365.19	50,000
	新疆科发环境工程有限公司	60.60	10,000
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	14,311.29	20,000
	德阳市旌辉投资有限责任公司	-	100,000
	青岛水务碧水源科技发展有限公司	-	15,000
	欣水源生态环境科技有限公司	-	15,000
合计		62,763.33	365,000

向关联方采购商品或接受劳务	福建漳发碧水源科技有限公司	127.50	10,000
	广东海源环保科技有限公司	3.60	10,000
	贵州碧水源环境科技有限公司	-	10,000
	欣水源生态环境科技有限公司	-	10,000
	德阳市旌辉投资有限责任公司	-	20,000
合计		131.10	60,000

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了上述日常关联交易计划，关联董事文剑平、刘振国、戴日成、龙利民回避表决。

该关联交易事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，关联股东应在审议其任董事的关联公司相关议案表决时回避表决，具体情况如下表：

序号	议案	回避表决股东
1	与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易	何愿平
2	与广东海源环保科技有限公司的关联交易	无
3	与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易	龙利民
4	与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易	龙利民
5	与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易	何愿平、刘振国
6	与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易	何愿平
7	与江苏惠民水务有限公司的关联交易	无
8	与昆明滇投碧水源水务科技有限公司的关联交易	何愿平
9	与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易	何愿平
10	与新疆科发环境工程有限公司的关联交易	何愿平
11	与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易	何愿平
12	与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易	龙利民
13	与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易	文剑平
14	与欣水源生态环境科技有限公司的关联交易	龙利民

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、福建漳发碧水源科技有限公司

关联方名称：福建漳发碧水源科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：5,000 万元

公司注册地址：福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场 21 层

公司经营范围：净水技术、污水处理技术、固体废物处理技术开发；环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环保工程设计与总承包、专业承包；环保项目的投资及投资管理；环保项目运营。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；福建漳州发展股份有限公司持有其 51%股权。

关联关系：福建漳发碧水源科技有限公司为本公司的参股公司，公司派驻福建漳发碧水源科技有限公司的董事何愿平先生在 12 个月内曾任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，福建漳发碧水源科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,423.48 万元，净资产 2,368.12 万元。2018 年实现营业收入 266.12 万元，营业利润 20.95 万元，净利润 42.83 万元。

2、广东海源环保科技有限公司

关联方名称：广东海源环保科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：20,000 万元

公司注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 601 房 T 单元

公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 40%股权；珠海水务环境控股集团有限公司持有其 40%股权；崔鹏飞持有其 20%股权。

关联关系：广东海源环保科技有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻广东海源环保科技有限公司的董事戴日成先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，广东海源环保科技有限公司为公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 46, 378. 10 万元, 净资产 28, 306. 95 万元。2018 年实现营业收入 8, 632. 35 万元, 营业利润 2, 582. 99 万元, 净利润 1, 623. 86 万元。

3、贵州碧水源环境科技有限公司

关联方名称: 贵州碧水源环境科技有限公司

公司性质: 其他有限责任公司

公司注册资本: 10, 000 万元

公司注册地址: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 607 室

公司经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。

(一般经营项目: 提供城市及工业给水、排水的整体技术解决方案服务; 提供与水环境相关业务的技术、工程设计、设备系统集成; 工程施工; 委托运营; 水处理设备销售。)

主要股东: 北京碧水源科技股份有限公司持有其 40% 股权; 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司其 40% 股权; 贵阳市城市建设投资集团有限公司其 20% 股权。

关联关系: 贵州碧水源环境科技有限公司为本公司参股公司, 本公司派驻贵州碧水源环境科技有限公司的董事龙利民先生同时担任本公司的董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10. 1. 3 第 3 项规定, 贵州碧水源环境科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 7, 054. 03 万元, 净资产 5, 007. 75 万元。2018 年实现营业收入 997. 75 元, 营业利润 165. 83 万元, 净利润 155. 13 万元。

4、贵州贵水投资发展股份有限公司

关联方名称: 贵州贵水投资发展股份有限公司

公司性质: 其他股份有限公司(非上市)

公司注册资本: 10, 000 万元

公司注册地址: 贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 237 号(开磷城 21、22 层)

公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（污水处理设施的投资、设计、建设、开发、运营；小型水库建设；自来水的生产和供应；污水处理及其再生利用；水污染环境治理；市政公用工程建设；污泥处置。（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））。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；贵阳水务集团有限公司其 51%股权。

关联关系：贵州贵水投资发展股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻贵州贵水投资发展股份有限公司的董事龙利民先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，贵州贵水投资发展股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,246.28 万元，净资产 7,248.09 万元。2018 年实现营业收入 5,468.70 万元，营业利润 1,770.62 万元，净利润 1,328.09 万元。

5、湖南合源水务环境科技股份有限公司

关联方名称：湖南合源水务环境科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

公司注册资本：5,000 万元

公司注册地址：湖南省怀化市鹤城区红星路 130 号

公司经营范围：城市污水处理；污水处理的管理；工业污水处理、中水回用处理；自来水生产；污泥处理；垃圾处理；焚烧发电处理；固废处理；城市综合管廊建设；水体治理；环境综合整治；建设材料、机器加工材料、机械设备制造、加工、安装与销售；净水机销售、租赁；环保技术与工程管理咨询。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49%股权；怀化市水业投资总公司持有其 51%股权。

关联关系：湖南合源水务环境科技股份有限公司为本公司参股公司，本公司派驻湖南合源水务环境科技股份有限公司的董事刘振国先生同时担任本公司的

董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，湖南合源水务环境科技股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,023.77 万元，净资产 9,946.74 万元。2018 年实现营业收入 3,425.04 万元，营业利润 17.01 万元，净利润 8.17 万元。

6、吉林碧水源水务科技有限公司

关联方名称：吉林碧水源水务科技有限公司

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司注册资本：3,000 万元

公司注册地址：吉林省长春市高新开发区硅谷大街 1198 号硅谷大厦 7 楼 706 室

公司经营范围：污水处理和相关技术研究、开发，污水处理设备销售，市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包，工程设计、技术服务、技术咨询，水处理技术、大气环境治理技术、生态工程和生态环境修复领域的技术研究、开发及相关设备销售、技术服务、技术咨询，水务领域投资管理，投资咨询，自动化技术与产品代销。（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 45% 股权；珠海博洋股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 55% 股权。

关联关系：吉林碧水源水务科技有限公司为本公司参股公司，本公司派驻吉林碧水源水务科技有限公司的董事戴日成先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，吉林碧水源水务科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,045.03 万元，净资产 10,131.98 万元。2018 年实现营业收入 22,302.77 万元，营业利润 4,205.86 万元，净利润 3,569.05 万元。

7、江苏惠民水务有限公司

关联方名称：江苏惠民水务有限公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：50,520.25 万元

公司注册地址：宿迁市宿城区北海路 11 号

公司经营范围：污水处理，污水处理设施设计、建设、运营及维护，污泥处置服务。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 30% 股权；江苏润民水务有限公司持有其 20% 股权；岭南水务集团有限公司持有其 50% 股权。

关联关系：江苏惠民水务有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻江苏惠民水务有限公司的董事杨中春先生 12 个月内曾任本公司高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，江苏惠民水务有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,430.50 万元，净资产 4,082.43 万元。2018 年实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润 13.55 万元。

8、昆明滇投碧水源水务科技有限公司

关联方名称：昆明滇投碧水源水务科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：2,000 万元

公司注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦

公司经营范围：水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究、开发及销售；环保项目投资；环保工程的设计与施工。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；昆明滇池投资有限责任公司持有其 51% 股权。

关联关系：昆明滇投碧水源水务科技有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻昆明滇投碧水源水务科技有限公司的董事何愿平先生 12 个月内曾任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，昆明滇投碧水源水务科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,067 万元，净资产 1,011.93 万元。2018 年实现营业收入 65.36 万元，营业利润-33.62 万元，净利润-33.63 万元。

9、武汉三镇实业控股股份有限公司

关联方名称：武汉三镇实业控股股份有限公司

公司性质：股份有限公司(上市)

公司注册资本：70,956.97 万元

公司注册地址：武汉经济技术开发区联发大厦

公司经营范围：城市给排水、污水综合处理、道路、桥梁、供气、供电、通讯基础设施的投资、经营管理。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 5.04% 股权

关联关系：武汉三镇实业控股股份有限公司为本公司的参股公司，本公司派驻武汉三镇实业控股股份有限公司的董事何愿平先生 12 个月内曾任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，武汉三镇实业控股股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,198,183.13 万元，净资产 494,311.29 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 105,024.22 万元，营业利润 24,102.88 万元，净利润 22,653.32 万元。

10、新疆科发环境工程有限公司

关联方名称：新疆科发环境工程有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司注册资本：4,000 万元

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 285 号 2 层

公司经营范围：市政工程、环保工程、园林绿化工程、景观工程、城市及道路照明工程承包与施工，建筑材料销售，机械设备租赁，机械设备安装服务，防水防腐保温工程施工，建筑装修装饰工程施工，钢结构工程施工，水利水电工程施工。

主要股东：新疆碧水源环境资源股份有限公司持有其 100% 股权，公司持有新疆碧水源环境资源股份有限公司 29.8% 股权。

关联关系：新疆碧水源环境资源股份有限公司为本公司的参股公司，公司派驻新疆碧水源环境资源股份有限公司的董事何愿平先生 12 个月内曾任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，新疆碧水源环

境资源股份有限公司为本公司的关联法人。新疆科发环境工程有限公司为新疆碧水源环境资源股份有限公司的全资子公司，新疆科发环境工程有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 187,420 万元，净资产 46,185 万元。2018 年实现营业收入 37,955 万元，营业利润 6,045 万元，净利润 5,448 万元。

11、新疆昆仑新水源科技股份有限公司

关联方名称：新疆昆仑新水源科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

公司注册资本：32,478 万元

公司注册地址：乌鲁木齐市新市区净水路 101 号

公司经营范围：污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；代收代缴服务。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：新疆昆仑新水源科技股份有限公司为本公司的参股公司，公司派驻新疆昆仑新水源科技股份有限公司的董事何愿平先生 12 个月内曾任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，新疆昆仑新水源科技股份有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 217,154 万元，净资产 38,489.8 万元。2018 年实现营业收入 22,336 万元，营业利润 1,322 万元，净利润 254.9 万元。

12、德阳市旌辉投资有限责任公司

关联方名称：德阳市旌辉投资有限责任公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：30,000 万元

公司住所：四川省德阳市区兰花巷 28 号

公司经营范围：交通和能源的开发投资；受政府委托从事国有资产经营管理

业务；代表政府持有国有股权，代表政府获取、享有国有资产及国有股权收益；承办国有产权及国有股权的转让业务；机电工程设备、建筑工程材料销售及技术咨询、技术服务；销售环境污染处理专用设备及给排水设备及配套产品；供排水、水处理、中水回用以及水务固体废物处理、环境治理、水务领域的建设、湿地保护与重建、海绵城市建设、河流综合治理、黑臭水体治理、市政景观设计、城市灯光与亮化项目的建设、运营、管理业务。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；德阳市建设投资发展集团有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：德阳市旌辉投资有限责任公司为本公司的参股公司，本公司 12 个月内曾派驻德阳市旌辉投资有限责任公司的董事龙利民先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 第 2 项规定，德阳市旌辉投资有限责任公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,489.33 万元，净资产 4,374.2 万元。2018 年实现营业收入 224.32 万元，营业利润 358.30 万元，净利润 299.08 万元。

13、青岛水务碧水源科技发展有限公司

关联方名称：青岛水务碧水源科技发展有限公司

公司性质：有限责任公司(国有控股)

公司注册资本：30,000 万元

公司住所：青岛市市北区华阳路 54 号 509 室

公司经营范围：污水处理、海水淡化和污水、污泥资源化以及饮用水安全和民用及工业供水领域的技术与开发；环保核心设备制造、技术服务（不得再此住所制造）；环保工程，水务工程技术服务、施工（凭资质经营）、咨询；自有资金对外投资、投资信息咨询（不含期货、证券）。（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）

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 49% 股权；青岛水务碧水源科技发展有限公司持有其 51% 股权。

关联关系：青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司的参股公司，本公司

派驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事文剑平先生同时担任本公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，青岛水务碧水源科技发展有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 66,005.64 万元，净资产 36,796.88 万元。2018 年实现营业收入 10,097.22 万元，营业利润 2,476.68 万元，净利润 2,472.66 万元。

14、欣水源生态环境科技有限公司

关联方名称：欣水源生态环境科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

公司注册资本：12,195.12 万元

公司住所：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇百鸟河数字小镇双创园

公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营；污水处理及再生利用技术开发、技术咨询；环境污染处理专用药剂材料技术咨询；水利工程技术咨询服务；水处理设备销售、安装；净水设备、空气净化器批发、零售及售后服务；土地开发、土地整理；水务（污水、供水等）、生态环境投资建设运营。

主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其 32.26% 股权；上海欣扬投资控股集团有限公司持有其 45.10% 股权；刘丰持有其 6.00% 股权；杨旻持有其 6.00% 股权；刘胜涛持有其 5.00% 股权；贵州三有生态发展有限公司持有其 1.64% 股权；夏杰持有其 1.00% 股权。

关联关系：欣水源生态环境科技有限公司为本公司参股公司，本公司派驻欣水源生态环境科技有限公司的董事龙利民先生同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 3 项规定，欣水源生态环境科技有限公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,584.11 万元，净资产 15,350.22 万元。2018 年实现营业收入 18,117.5 万元，营业利润 3,039.75 万元，净利润

2, 258. 24 万元。

（二）关联方履约能力

公司认为上述各关联方财务状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则，即等同于下属公司统一采购定价。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向参股公司采购、销售产品及提供服务系公司正常生产经营的需要，有助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本公司与福建漳发碧水源科技有限公司、广东海源环保科技有限公司、贵州碧水源环境科技有限公司、贵州贵水投资发展股份有限公司、湖南合源水务环境科技股份有限公司、吉林碧水源水务科技有限公司、江苏惠民水务有限公司、昆明滇投碧水源水务科技有限公司、武汉三镇实业控股股份有限公司、新疆科发环境工程有限公司、新疆昆仑新水源科技股份有限公司、德阳市旌辉投资有限责任公司、青岛水务碧水源科技发展有限公司、欣水源生态环境科技有限公司的关联交易之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事发表的独立意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二

次会议审议通过的《关于预计2019年度日常关联交易》的议案，发表独立意见如下：

公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、第四届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十六日