

证券代码：603318

证券简称：水发燃气

公告编号：2021-062

水发派思燃气股份有限公司

关于新增 2021 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：

●本次预计新增 2021 年度日常关联交易事项已经水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“水发燃气”）第四届董事会第九次临时会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。

●公司与关联方水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）及其控股的下属公司山东水发明德物业管理有限公司（以下简称“明德物业”）产生的新增日常关联交易是由于公司承租关联方山东水发民生商业运营管理有限公司（以下简称“水发民生商管”）位于济南市经十东路 33399 号水发大厦的房屋（10 层东），用作公司总部在济南的办公场所，由此而派生的相关物业、水电等费用，公司预计自 2021 年 6 月 1 日至 2021 年度股东大会召开之日止，因上述事项产生的日常关联交易额度不超过 150 万元。

●该关联交易事项是正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

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

1、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计金额 150 万元。

关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。

2、水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开第四届监事会第八次临时会议，审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

3、公司独立董事对本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见：本次新增的 2021 年度日常关联交易是公司租赁关联方房屋而派生的日常费用，必要且持续，不影响公司的独立性；遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易价格参照市场价格商定，定价公允、合理；不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议该议案时，公司关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士主动回避了表决，其他非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

4、公司审计委员会对房屋租赁而产生的相关日常关联交易预计事项发表意见如下：

公司由于租赁关联方房屋导致的 2021 年日常关联交易预计增加金额不超过 150 万元，是公司基于客观情况做出的合理预计，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2021 年新增日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述关联交易的开展。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本次新增日常关联交易是由于公司租赁关联方水发民生商管位于济南市经十东路 33399 号水发大厦的房屋（10 层东），用作公司总部在济南的办公场所，而派生的相关物业、水电等费用，是首次与该关联人发生的该类型的关联交易，公司根据实际情况和市场价格，对 2021 年度新增日常关联交易情况进行预计如下：

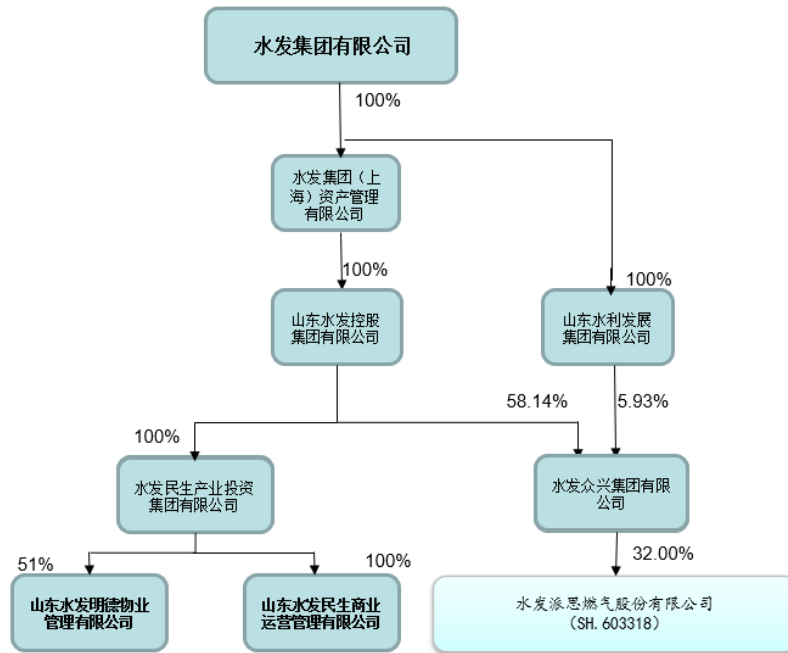
单位：万元/人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	山东水发明德物业管理有限公司	150	75%	0	0	0	-
合计	-	150	75%	0	0	0	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方关系介绍

山东水发明德物业管理有限公司为公司控股股东水发众兴的股东水发集团有限公司（以下简称“水发集团”）控制的其他企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的上市公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司与水发燃气集团的关联关系如下图所示：



(二) 关联人基本情况

公司名称：山东水发明德物业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号水利发展大厦二层 218 室

法定代表人：庄昱

注册资本：人民币 500 万元

成立日期：2016 年 11 月 2 日

营业期限：2016 年 11 月 2 日至长期

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批

发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主营业务：物业管理

截至 2020 年 12 月 31 日，明德物业经审计的总资产为 1,591.82 万元、净资产为 597.45 万元；2020 年度，实现营业收入 3,197.14 万元、净利润 65.69 万元。

公司与明德物业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：公司将与明德物业因租赁位于济南市经十东路 33399 号水发大厦的房屋（10 层东），而产生相应的物业服务、水电代缴等业务，主要为公司向明德物业支付物业费、水电费等。

2、定价原则：公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

3、相关协议签署情况：截至目前，上述服务协议尚未签署。

四、关联交易的目以及对上市公司的影响

上述日常关联交易，是为了满足公司日常正常业务开展的需要，交易事项定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。相关合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、审计委员会专项审核意见。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2021年7月20日