

证券代码：600168

证券简称：武汉控股

公告编号：临 2023—011 号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议
- 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 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

2023年3月16日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事曹明、周强回避表决。公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为公司2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特别是中小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决；同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

该议案尚需提交2023年4月14日公司2022年年度股东大会审议。（详见公司2023年3月18日临2023-006号、临2023-013号公告）

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联人	关联交易类别	2022年预计金额（万元）	2022年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
武汉市水务集团有限公司	向关联人销售产品、商品	15,947	16,723.65	
	接受关联人提供的劳务	90	340.89	2022年公司委托水务集团所属武汉既济检测技术有限公司完成水质检测并支付费用。
	向关联人提供商品和相应服务	80,000	65,356.25	
合计		96,037	82,420.79	/

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2023年日常关联交易基本情况如下：

关联人	关联交易类别	2023年预计金额（万元）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
武汉市水务集团有限公司	向关联人销售产品、商品	16,483.98	2,632.21	16,723.65	
	接受关联人提供的劳务	300.00	27.00	340.89	
	向关联人提供商品和相应服务	55,000.00	21,187.44	65,356.25	
合计		71,783.98	23,846.65	82,420.79	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）武汉市水务集团有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）

法人代表：黄思

企业类型：国有独资

注册地：武汉市硚口区解放大道170号

注册资本：127,000万元

经营范围：从事给排水行业的投资、建设、设计、施工、运营管理、测绘、

物探、技术开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修；水质监测；水表生产、销售及计量检测；抄表营销代理服务；房地产开发及经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售；信息技术的研发和服务；住宿和餐饮（仅限持证分支机构经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

实际控制人：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

水务集团是武汉市国资委下属国有特大型企业，主要负责武汉市中心城区供水、污水处理的建设、运营、管理及阳逻经济开发区、蔡甸城关及周边区域供水管理。截止 2021 年 12 月 31 日，水务集团总资产 394.84 亿元，净资产 98.66 亿元，营业收入 66.67 亿元，净利润-0.61 亿元。

## 2、关联关系说明

截止 2022 年 12 月 31 日，水务集团持有本公司 40.18%的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

#### 1、向关联人销售产品、商品

公司与水务集团之间销售商品的关联交易主要为本公司通过水务集团拥有的供水管网资源销售自来水，其定价依据为公司与水务集团签署的《自来水代销合同》，该合同已经2020年12月11日经第八届董事会第十七次会议及2020年12月29日公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。

#### 2、接受关联人提供的劳务

公司与水务集团之间的接受劳务的关联交易主要包括：（1）水务集团下属子公司武汉既济检测有限公司拟承接本公司及下属公司水质检测业务；（2）水务集团下属子公司武汉市自来水公司拟承接公司下属宗关水厂挖沙勘测及挖沙工程。如项目采用公开市场招投标程序进行，并由关联企业中标，则按照其中标价格确定关联交易金额；如项目采用直接委托方式进行，则按照项目合理成本加上一定毛利方式进行定价，遵循公平合理的定价原则。

#### 3、向关联人提供商品和相应服务

公司与水务集团之间提供商品和相应服务的关联交易主要为公司下属水务

工程公司承接水务集团固定资产投资工程项目施工及设备采购安装。如项目采用公开市场招投标程序进行，下属水务工程公司若中标相关项目，则按照其中标价格确定关联交易金额；如项目采用直接委托方式进行，则按照项目合理成本加上一定毛利方式进行定价，遵循公平合理的定价原则。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本公司2023年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023年3月18日