

证券代码：872998 证券简称：源泉股份 主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受劳务	100,000		
出售产品、商品、提供劳务	出售原材料、提供劳务	63,900,000	23,770,117.92	业务拓展需求，预计交易有较大增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁费	120,000	109,523.81	
合计	-	64,120,000	23,879,641.73	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：新沂市自来水有限公司
住所：新华路与建业路交叉口西北角处
注册地址：新华路与建业路交叉口西北角处

企业类型：全民所有制

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：1000 万元

主营业务：自来水生产、供应

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

与新沂市自来水公司发生房屋租赁业务关系，向新沂市自来水公司租赁办公用房，预计发生金额 12 万元；与新沂市自来水公司发生材料采购业务， 预计发生金额 10 万元；与新沂市自来水公司发生材料销售业务， 预计发生金额 40 万元。

2、法人及其他经济组织

名称：新沂市城市投资发展集团有限公司

住所：新沂市新安镇钟吾路 51 号

注册地址：新沂市新安镇钟吾路 51 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：100000 万元

主营业务：城市基础设施建设、项目投资及并购；建设用地的平整；拆迁安置房建设，廉租房和经济适用房建设；授权范围内国有资产管理；水利工程施工。（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）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市城市投资发展集团有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 1000 万元。

为新沂市城市投资发展集团有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 200 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：江苏德信建设工程有限公司

住所：新沂市建业路东三巷 6 号

注册地址：新沂市建业路东三巷 6 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：22000 万元

主营业务：市政工程、公路工程、隧道工程、桥梁工程、码头工程、结构工程、城市园林工程、绿化工程和其他土木工程建筑；市政工程养护；建筑脚手架、建筑机械设备和建设器材租赁；混凝土预制构件工程安装施工；路基路面工程施工；沥青混凝土生产、销售；建筑材料销售。（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）

一般项目：租赁服务（不含出版物出租）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为江苏德信建设工程有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 500 万元。

为江苏德信建设工程有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 50 万元

4、法人及其他经济组织

名称：新沂市创兴城镇化建设发展有限公司

住所：新沂市新安镇钟吾路 51 号

注册地址：新沂市新安镇钟吾路 51 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：20000 万元

主营业务：土地整理、开发；城乡基础设施、市政公用设施投资、建设；安置房建设；老城区改造；房屋建筑工程施工；房屋拆除服务；市政道路工程、桥梁工程、管道工程施工；新农村房屋、道路、水利、桥梁、管道设施建设服务；房地产开发、销售；经营管理市政府授权范围内的国有资产。（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）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市创兴城镇化建设发展有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 400 万元。

为新沂市创兴城镇化建设发展有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 100 万元

5、法人及其他经济组织

名称：新沂市城投置业有限公司

住所：新沂市钟吾路 51 号

注册地址：新沂市钟吾路 51 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：100000 万元整

主营业务：房地产开发、销售；城中村、棚户区改造，建设；建设用地的平整；城乡基础设施建设；拆迁安置项目建设。（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）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市城投置业有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 1000 万元。

为新沂市城投置业有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 500 万元

6、法人及其他经济组织

名称：新沂市金诚观复置业有限公司

住所：新沂市钟吾路 51 号

注册地址：新沂市钟吾路 51 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：190000 万元

主营业务：房地产开发、销售；室内外装修装潢工程；房屋建筑工程、道路、桥梁工程施工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市金诚观复置业有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 500 万元。

为新沂市金诚观复置业有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 100 万元。

7、法人及其他经济组织

名称：新沂市龙湖置业有限公司

住所：新沂市新安镇新华路西侧

注册地址：新沂市新安镇新华路西侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：800 万元

主营业务：房地产开发、销售；园林绿化工程设计、施工、养护；花木种植、销售；建筑安装工程施工；室内外装饰装潢设计、施工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市龙湖置业有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 100 万元。

8、法人及其他经济组织

名称：新沂市沐东新城投资开发有限公司

住所：新沂市沐东新城黄山路 8 号

注册地址：新沂市沐东新城黄山路 8 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：220000 万元

主营业务：房地产开发；城中村改造；农村土地整理服务；建设用地的拆迁；城乡基础设施建设；拆迁安置房、廉租房、经济适用房、定销房建设、水利设施建设；对开发区内基础设施投资建设；拆迁安置项目运作；授权范围内国有资产管理；农民安置房建设。

（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） 许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：土地整治服务；园区管理服务（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）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市沐东新城投资开发有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 500 万元。

为新沂市沐东新城投资开发有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 100 万元。

9、法人及其他经济组织

名称：新沂城北新区城市建设发展有限公司

住所：新沂市新安镇新北路 106 号

注册地址：新沂市新安镇新北路 106 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：新沂市人民政府

注册资本：10000 万元

主营业务：城北新区土地开发、基础设施建设；拆迁安置房建设；建设用地的平整及储备；房地产开发、销售；项目投资及并购；授权范围内国有资产管理；房屋租赁；集体土地租赁（国家限制范围经营）；网上建材销售；农业技术研发、技术咨询、技术推广服务；苗木、蔬菜、水果、花卉种植及销售；水产养殖及销售；粮食销售；房屋拆除服务；园林绿化工程、道路工程、市政工程施工；水源及供水设施工程、河湖治理及防洪设施工程、港口及航运设施工程施工；旅游项目策划服务；景区管理服务。（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）。

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂城北新区城市建设发展有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 400 万元。

为新沂城北新区城市建设发展有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 100 万元。

10、法人及其他经济组织

名称：新沂市鑫鸿房地产开发有限公司

住所：新沂市珺睿府项目 13 号楼

注册地址：新沂市珺睿府项目 13 号楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：新沂市城投置业有限公司

注册资本：2500 万元

主营业务：房地产开发经营；建筑装饰工程设计、施工；物业管理；自有房地产经营活动。（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）

与挂牌公司关联关系：同一控制下关联方

为新沂市鑫鸿房地产开发有限公司提供管道安装服务，预计发生金额为 500 万元。

为新沂市鑫鸿房地产开发有限公司提供设备运营服务费，预计发生金额为 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，因所有董事均存在关联关系，全部回避表决，所以本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

董事会

2023 年 4 月 27 日