

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉城市建设工程股份有限公司
关于新增 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

公司第一届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易额度，并扩大关联方范围，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 采购商品、接受劳务 | 1,000,000,000 | 2,238,515.10 | 200,000,000 | 1,200,000,000 | 6,603,473.9 | 公司预计扩大业务规模 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 管道铺设、泵房维护、销售材料 | 1,000,000,000 | 121,783,435.57 | 200,000,000 | 1,200,000,000 | 223,235,370.17 | 公司预计扩大业务规模 |
| 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 | | | | | | | |
| 合计 | - | 2,000,0 00,000 | 124,021 ,950.7 | 400,000 ,000 | 2,400,00 0,000 | 229,838 ,844.1 | |

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|-------|
| 南京市溧水区自来水有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠北路40号 | 有限责任公司 | 赵国强 |
| 南京市溧水区清源镇村供水有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠北路40号 | 有限责任公司 | 赵国强 |
| 南京溧水城市建设集团有限公司 | 南京市溧水区永阳镇秦淮大道401号 | 有限责任公司 | 刘昌红 |
| 南京市溧水区交通建设投资有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道401号 | 有限责任公司 | 邵储明 |
| 南京吉溧开发置业有限公司（原名“南京溧水中山保障房建设有限公司”） | 南京市溧水区秦淮大道401号 | 有限责任公司 | 张红星 |
| 南京溧水交通公共客运有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠北路 | 有限责任公司 | 张杰 |
| 南京溧水环境集团有限公司（原名“南京溧水水务集团有限公司”） | 南京市溧水区永阳街道中山东路59号 | 有限责任公司 | 戴志盛 |
| 南京溧水秦源污水处理有限公司 | 南京市溧水区永阳镇沙河村 | 有限责任公司 | 张逸 |
| 南京天生市政园林工程有限公司 | 南京市溧水区永阳镇庆丰小区园村33号 | 有限责任公司 | 韦红 |
| 南京溧水智慧城市建设有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道401号 | 有限责任公司 | 夏俊 |
| 南京溧水清源资产经营管理有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山路15号 | 有限责任公司 | 范璐 |
| 南京溧水秦源环境 | 南京市溧水区永阳街道 | 有限责任公司 | 张逸 |

| | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|-----|
| 科技发展有限公司 | 沙河村 | | |
| 南京溧水经济技术开发区集团有限公司 | 南京市溧水经济开发区团山西路8号 | 有限责任公司 | 朱骏 |
| 南京溧水产业投资控股集团有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠南路2号 | 有限责任公司 | 刘永 |
| 南京城鑫工程项目管理有限责任公司 | 南京市溧水区永阳镇中山东路88号 | 有限责任公司 | 龚并平 |
| 南京溧水产业投资控股集团显达文旅发展有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠南路2号 | 有限责任公司 | 陈媛媛 |
| 南京清泉管道安装工程有限责任公司 | 南京市溧水区永阳街道青年路南 | 有限责任公司 | 赵国强 |
| 南京秦源环境有限公司 | 南京市溧水区永阳街道沙河村3幢 | 有限责任公司 | 张逸 |
| 南京屏湖山泉有限公司 | 南京市溧水区永阳街道中山东路906号 | 有限责任公司 | 赵国强 |
| 南京尊瑞建设发展有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山东路59号 | 有限责任公司 | 陶巧良 |
| 南京清源房地产开发有限公司 | 南京市溧水区永阳街道青年路南中山东路59号 | 有限责任公司 | 胡旭敏 |
| 南京溧水环山河生态旅游投资发展有限公司 | 南京市溧水区石湫镇环山河水库 | 有限责任公司 | 陶巧良 |
| 南京洪新建设发展有限公司 | 南京市溧水区洪蓝街道凤凰井99号 | 有限责任公司 | 韩秋知 |
| 南京溧水金鹏开发建设集团有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道401号 | 有限责任公司 | 邹劲荣 |
| 南京无想建设发展有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山路30号1幢、2幢、3幢 | 有限责任公司 | 常翮 |
| 南京无想旅游管理服务服务有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号 | 有限责任公司 | 谢静 |
| 南京图南智慧大数据集团有限公司 | 南京市溧水经济开发区柘宁东路368号 | 有限责任公司 | 夏俊 |
| 南京溧水新能源发展有限公司 | 南京市溧水区永阳街道中山东路59号 | 有限责任公司 | 董健 |
| 南京溧水交通出租汽车客运有限公司 | 南京市溧水区永阳镇珍珠北路 | 有限责任公司 | 周振中 |
| 南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司 | 南京市溧水区洪蓝街道长林路68号 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水裸心岭酒店管理有限公司 | 南京市溧水区无想山 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水无想水镇 | 南京市溧水区永阳街道 | 有限责任公司 | 任俊 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------|-----|
| 纸爱玩创意文化有限公司 | 金井路 66 号 3 幢 106 室 | | |
| 南京溧水无想水镇花间塘酒店管理有限公司 | 南京市溧水区永阳街道金井路 66 号 52 栋 101 室 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水无想运营管理有限公司 | 南京市溧水区永阳街道高平大街 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水无想水镇青旅酒店管理有限公司 | 南京市溧水区永阳街道金井路 66 号 22 幢 101 室 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水工程咨询服务有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道 401 号 | 有限责任公司 | 李娟 |
| 南京市溧水区校车服务有限公司 | 南京市溧水区永阳镇庆丰路 2 号 2 幢 | 有限责任公司 | 李英 |
| 南京溧水环卫服务有限公司 | 南京市溧水区永阳镇庆丰路 2 号 | 有限责任公司 | 张明金 |
| 南京顺达校车服务有限公司 | 南京市溧水区永阳镇庆丰路 2 号 2 幢 | 有限责任公司 | 张杰 |
| 南京市溧水区中山路灯养护服务有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山路 32 号 | 有限责任公司 | 王言俊 |
| 南京溧水胭脂河码头有限公司 | 南京市溧水区洪蓝街道平安西路 86 号 | 有限责任公司 | 陈年兵 |
| 南京市溧水区建设工程施工图设计文件审查有限公司 | 南京市溧水区中山路 32 号 | 有限责任公司 | 王嘉敏 |
| 南京市溧水区经纬测绘有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山西路 15 号 | 有限责任公司 | 傅义忠 |
| 南京明达房地产测绘有限公司 | 江苏省南京市溧水区永阳街道秦淮大道 401 号 | 有限责任公司 | 黄民华 |
| 南京卓南建设科技有限公司 | 南京市溧水区石湫镇机场科技工业园 | 有限责任公司 | 韩漂 |
| 南京苏通路桥工程有限公司 | 南京市溧水区晶桥镇新桥村 | 有限责任公司 | 郑波 |
| 南京苏园苗木有限公司 | 南京市溧水区石湫镇上方行政村端详自然村 | 有限责任公司 | 郑波 |
| 南京宁归来首站公寓管理有限公司 | 南京市溧水经济开发区柘宁东路 368 号 | 有限责任公司 | 沈晨洁 |
| 南京市泉辉建设发展有限公司 | 南京市溧水区洪蓝镇金牛北路 398 号 1 幢 | 有限责任公司 | 谢鹰 |
| 南京溧铁建设工程有限公司 | 南京市溧水区永阳街道栖凤中路 8 号 | 有限责任公司 | 范砚杰 |
| 南京溧水城市石油发展有限责任公司 | 南京市溧水区永阳街道中山路 11 号 | 有限责任公司 | 谭建国 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙） | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道 288 号幸庄科技产业园 | 有限合伙企业 | 执行事务合伙人：无锡金信创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：张敏） |
| 南京盈谷养怡养老服务有限责任公司 | 南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号 | 有限责任公司 | 龙曦 |
| 南京国鑫工程项目管理有限责任公司 | 南京市溧水区永阳街道中山西路 21 号 | 有限责任公司 | 龚并平 |
| 南京溧鑫城市建设有限公司 | 南京市溧水区洪蓝街道七里甸路 3 号 1 幢 | 有限责任公司 | 任俊 |
| 南京溧水生态智慧未来城建设发展有限公司 | 南京市溧水区永阳街道珍珠南路 2 号 | 有限责任公司 | 俞炜 |
| 南京燕然文化产业发展有限公司 | 南京市溧水区永阳街道中山路 17 号 7 幢 | 有限责任公司 | 徐光华 |
| 南京昱扬建设工程有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山路 1 号 | 有限责任公司 | 沈青明 |
| 南京昱达苏邑设计有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中大街 10-3 号 | 有限责任公司 | 徐光华 |
| 南京溧水国资经营集团有限公司 | 南京市溧水区永阳街道秦淮大道 409 号 | 有限责任公司 | 施晨曦 |
| 南京宁高轨道交通有限公司 | 南京市玄武区中山路 228 号 | 有限责任公司 | 华杰 |
| 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 | 南京市溧水区白马镇白马大道 111 号 | 有限责任公司 | 丁峰 |
| 南京宏盛园林绿化有限公司 | 溧水县和凤镇 | 有限责任公司 | 刘昌红 |
| 南京同溧晶体材料研究院有限公司 | 南京市溧水区东屏镇金港路 22 号 | 有限责任公司 | 李东振 |
| 南京溧航仿生产业研究院有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心 | 有限责任公司 | 戴振东 |
| 安徽云露天方农业科技开发有限公司 | 安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 191 号 | 有限责任公司 | 郑孝和 |
| 南京木林森投资管理有限公司 | 南京市玄武区双拜巷 151 号 7 幢 602 室 | 有限责任公司 | 张丽丽 |
| 南京溧水智慧城市运营科技有限公司 | 南京市溧水经济开发区柘宁东路 368 号 | 有限责任公司 | 夏俊 |
| 南京溧建测绘有限公司 | 南京市溧水区永阳镇中山东路 | 有限责任公司 | 赵静 |

(二)关联关系

- 1.南京市溧水区自来水有限公司为公司控股股东；
- 2.南京市溧水区清源镇村供水有限公司为公司控股股东的全资子公司；
- 3.南京溧水环境集团有限公司为南京市溧水区自来水有限公司的控股股东
- 4.南京溧水城市建设集团有限公司为南京溧水环境集团有限公司的控股股东；
- 5.南京市溧水区交通建设投资有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 6.南京吉溧开发置业有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 7.南京溧水交通公共客运有限公司为南京市溧水区交通建设投资有限公司的子公司；
- 8.南京溧水秦源污水处理有限公司为南京溧水环境集团有限公司的子公司；
- 9.南京天生市政园林工程有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 10.南京溧水智慧城市建设有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 11.南京溧水清源资产管理有限公司为南京溧水环境集团有限公司的子公司；
- 12.南京溧水秦源环境科技发展有限公司为南京溧水环境集团有限公司的子公司
- 13.南京溧水经济技术开发集团有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事葛俊担任董事的企业；
- 14.南京溧水产业投资控股集团有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事饶婷担任董事的企业；
- 15.南京城鑫工程项目管理有限责任公司为南京溧水环境集团有限公司董事徐光华担任董事的企业；
- 16.南京溧水产业投资控股集团显达文旅发展有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事章萍担任董事的企业；
- 17.南京清泉管道安装工程为南京市溧水区自来水有限公司全资子公司；
- 18.南京秦源环境有限公司为公司持股 5%以上的股东；
- 19.南京屏湖山泉有限公司为南京秦源环境有限公司全资子公司
- 20.南京尊瑞建设发展有限公司为南京溧水环境集团有限公司的子公司；
- 21.南京清源房地产开发有限公司为南京溧水环境集团有限公司的子公司；
- 22.南京溧水环山河生态旅游投资发展有限公司为南京溧水环境集团有限公司持股 80%的公司；
- 23.南京洪新建设发展有限公司为为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 24.南京溧水金鹏开发建设集团有限公司为为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 25.南京无想建设发展有限公司为为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 26.南京无想旅游管理服务有限公司为南京无想建设发展有限公司持股 30%的公司；
- 27.南京图南智慧大数据集团有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 40%的公司；
- 28.南京溧水新能源发展有限公司为南京图南智慧大数据集团有限公司持股 51%的公司；
- 29.南京溧水交通出租汽车客运有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；
- 30.南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；
- 31.南京溧水裸心岭酒店管理有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；
- 32.南京溧水无想水镇纸爱玩创意文化有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；
- 33.南京溧水无想水镇花间塘酒店管理有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；
- 34.南京溧水无想运营管理有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

司；

35. 南京溧水无想水镇青旅酒店管理有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

36. 南京溧水工程咨询服务为南京溧水金鹏开发建设集团有限公司的子公司；

37. 南京市溧水区校车服务有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

38. 南京溧水环卫服务有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

39. 南京顺达校车服务有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；

40. 南京市溧水区中山路灯养护服务有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

41. 南京溧水胭脂河码头有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司持股 80%的公司；

42. 南京市溧水区建设工程施工图设计文件审查有限公司为南京溧水金鹏开发建设集团有限公司的子公司；

43. 南京市溧水区经纬测绘有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；

44. 南京明达房地产测绘有限公司为南京溧水金鹏开发建设集团有限公司的子公司；

45. 南京卓南建设科技有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；

46. 南京苏通路桥工程有限公司为南京市溧水区交通建设投资有限公司的子公司；

47. 南京苏园苗木有限公司为南京苏通路桥工程有限公司的子公司；

48. 南京宁归来首站公寓管理有限公司为南京溧水城发城市运营管理服务集团有限公司的子公司；

49. 南京市泉辉建设发展有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 10%的公司；

50. 南京溧铁建设工程有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 10%的公司；

51. 南京溧水城市石油发展有限责任公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 34%的公司；

52. 江苏信保投保联动创业投资合伙企业（有限合伙）为南京溧水城市建设集团有限公司持股 20%的公司；

53. 南京盈谷养怡养老服务有限责任公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 30%的公司；

54. 南京国鑫工程项目管理有限责任公司为南京溧水城市建设集团有限公司持股 10%的公司；

55. 南京溧鑫城市建设有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司的子公司；

56. 南京溧水生态智慧未来城建设发展有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事徐光华担任董事长的公司；

57. 南京燕然文化产业发展有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事徐光华担任董事长的公司；

58. 南京昱扬建设工程有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事徐光华担任董事长的公司；

59. 南京昱达苏邑设计有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事徐光华担任董事长的公司；

60. 南京溧水国资经营集团有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事韩兴斌担任董事的公司；

61. 南京宁高轨道交通有限公司为南京溧水环境集团有限公司监事饶婷担任监事的公司；

62. 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司为南京溧水环境集团有限公司董事丁峰担任董事长的公司；

63. 南京宏盛园林绿化有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事长担任执行董事的公司；

64. 南京同溧晶体材料研究院有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事戚明坤担任董事的公司；

65. 南京溧航仿生产业研究院有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事戚明坤担任董事的公司；
66. 安徽云露天方农业科技有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事戚明坤担任董事的公司；
67. 南京木林森投资管理有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司董事戚明坤担任总经理的公司；
68. 南京溧水智慧城市运营科技有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司监事牛福华担任总经理的公司；
69. 南京溧建测绘有限公司为南京溧水城市建设集团有限公司监事赵静担任执行董事的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经 2023 年 11 月 3 日召开的第一届董事会第十二次会议审议。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事吕立华为本议案所涉及关联交易事项的关联方，需回避表决。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2023 年度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，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《南京清泉城市建设工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司

董事会

2023-11-07