

北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司2024年预计全年日常关联交易金额约为人民币667,909.22万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为200,355.22万元，向关联方采购商品或接受劳务金额约为105,324.00万元，与关联方共同投资金额约为62,230.00万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为300,000.00万元。公司2023年度日常关联交易实际发生总金额为183,936.47万元，其中向关联方销售商品或提供劳务金额为69,642.60万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为22,693.87万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额为91,600.00万元。

公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2024年4月3日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙已对相关子议案回避表决，关联监事谢华东已对相关子议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关子议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司和中交设计咨询集团股份有限公司及其下属子公司）	设备销售/工程承包	市场价	75,926.11	942.00	29,566.97
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备销售/工程承包	市场价	109,550.00	3.00	11,600.80
	中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司	设备销售/工程承包	市场价	13,379.11	32.00	21,075.23
	青岛水务碧水源科技发展有限公司	设备销售	市场价	1,500.00	-	5,096.68
	小计	-	-	200,355.22	977.00	67,339.68
接受关联人提供的产品、商品、接收劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司和中交设计咨询集团股份有限公司及其下属子公司）	设备采购/购买劳务	市场价	20,000.00	5.09	171.23
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备采购/购买劳务	市场价	82,324.00	-	4,256.42
	中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司	设备采购/购买劳务	市场价	3,000.00	-	5,393.20
	小计	-	-	105,324.00	5.09	9,820.85

与关联方共同投资、共同投资设立项目公司等	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司和中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司）	共同投资	市场价	30,230.00	-	-
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	共同投资	市场价	20,000.00	-	-
	中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司	共同投资	市场价	12,000.00	-	-
	小计			62,230.00	-	-
关联融资租赁/保理	中交融资租赁有限公司、中交商业保理有限公司及/或其下属子公司	融资租赁/保理	市场价	300,000.00	75,000.00	91,600.00
合计		-	-	667,909.22	75,982.09	168,760.53

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司和中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司）	工程承包/设备销售	29,566.97	53,631.50	5.57%	2023.4.7 巨潮资讯网 公告编号 (2023-029)
	中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司	工程承包/设备销售	21,075.23			
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备销售/工程承包	11,600.80	208,484.08	94.44%	

	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	工程承包	2,323.62	2,000.00	16.18%	2023.4.7 巨潮资讯网 公告编号 (2023-029)
	广东海源环保科技有限公司	设备销售	1,122.40	3,000.00	62.59%	
	北京碧水源净水科技有限公司	设备销售	1,072.00	2,500.00	57.12%	
	吉林碧水源水务科技有限公司	设备销售	2,141.00	不适用	不适用	不适用
	黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备销售	740.58	不适用	不适用	不适用
	小计		69,642.60	269,615.58	74.17%	
接受关联人提供的产品、商品、接收劳务	中国交通建设集团有限公司及/或其下属子公司(除中国交通建设股份有限公司和中交设计咨询集团股份有限公司及/或其下属子公司)	设备采购/购买劳务	171.23	20,000.00	72.18%	2023.4.7 巨潮资讯网 公告编号 (2023-026)
	中交设计咨询集团股份及/或其下属子公司	设备采购/购买劳务	5,393.20			
	中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司	设备采购/购买劳务	4,256.42	99,048.14	95.70%	
	吉林碧水源水务科技有限公司	设备采购/购买劳务	5,961.74	不适用	不适用	不适用
	广东海源环保科技有限公司	设备采购/购买劳务	4,313.46			
	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	设备采购	1,437.40			
	黑龙江碧水源环保工程有限公司	设备采购	808.09			
	格瑞拓动力股份有限公司	设备采购/购买劳务	352.33			
	小计	-	22,693.87	119,048.14	80.94%	-
关联融资租赁/	中交融资租赁有限公司及/或其下	融资租赁/保理	91,600.00	300,000.00	69.47%	2023.4.7 巨潮资讯网

保理	子公司					公告编号 (2023-026)
合计		-	183,936.47	688,663.72	73.29%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免较大差异。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1. 中国交通建设集团有限公司

关联方名称：中国交通建设集团有限公司

法定代表人：王彤宙

注册资本：727,402.38 万元人民币

成立日期：2005 年 12 月 8 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其 100% 股权。

关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（一）款规定，中国交通建设集团有限

公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 270,551,247.58 万元，净资产 270,551,247.58 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 67,002,618.35 万元，营业利润 3,219,374.21 万元，净利润 2,502,752.77 万元。

经核实，中国交通建设集团有限公司不属于失信被执行人。

2. 中国交通建设股份有限公司

关联方名称：中国交通建设股份有限公司

法定代表人：王彤宙

注册资本：1,616,571.14 万元人民币

成立日期：2006 年 10 月 8 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；地铁运输、地铁车辆、地铁设备的设计、安装、修理、技术开发。

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 57.64% 股权，其他股东持有其剩余 42.36% 股权。

关联关系：中国交通建设股份有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中国交通建设股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 168,426,278.62 万元，净资产 45,912,450.07 万元。2023 年实现营业收入 75,867,642.65 万元，营业利润 3,638,344.01 万元，净利润 3,022,411.48 万元。

经核实，中国交通建设股份有限公司不属于失信被执行人。

3. 中交设计咨询集团股份有限公司

关联方名称：中交设计咨询集团股份有限公司

法定代表人：崔玉萍

注册资本：77,629.03 万元人民币

成立日期：1996 年 7 月 17 日

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册地址：兰州市城关区酒泉路

经营范围：一般项目：海洋服务；海洋环境服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；网络技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程勘察；水力发电；公路管理与养护；路基路面养护作业（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：中国交通建设集团有限公司持有其 53.88%股权，其他股东持有其剩余 46.12%股权。

关联关系：中交设计咨询集团股份有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交设计咨询集团股份有限公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,749,210.18 万元，净资产 1,279,746.93 万元。2023 年实现营业收入 1,351,148.38 万元，营业利润 210,757.03 万元，净利润 179,470.38 万元。

经核实，中交设计咨询集团股份有限公司不属于失信被执行人。

4. 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

法定代表人：任彬

注册资本：30,000.00 万元人民币

成立日期：2014 年 2 月 26 日

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：青岛市市北区华阳路 54 号 509 室

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)。

主要股东：青岛水务集团有限公司持有其 51%股权；公司持有其 49%股权。

关联关系：青岛水务碧水源科技发展有限公司为公司的参股公司，公司派驻青岛水务碧水源科技发展有限公司的董事刘振国先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，青岛水务碧水源科技发展有限公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 74,636.49 万元，净资产 41,081.37 万元。2023 年实现营业收入 16,761.88 万元，营业利润 3,567.08 万元，净利润 2,856.43 万元。

经核实，青岛水务碧水源科技发展有限公司不属于失信被执行人。

5. 中交融资租赁有限公司

关联方名称：中交融资租赁有限公司

法定代表人：李青岸

注册资本：900,000.00 万元人民币

成立日期：2014 年 5 月 8 日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

主要股东：中交资本控股有限公司持有其 62.42% 股权；中和物产株式会社持有其 11.45% 股权；中路（香港）园区投资发展有限公司持有其 8.69% 股权；中交国际（香港）控股有限公司持有其 7.64% 股权；上海振华重工（集团）股份有限公司持有其 5.82% 股权；中国民航机场建设集团有限公司持有其 3.98% 股权。

关联关系：中交融资租赁有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）款规定，中交融资租赁有限公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 9 月 30 日，该公司资产总额 7,128,741.26 万元，净资产 1,434,964.05 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 287,009.64 万元，营业利润 114,671.48 万元，净利润 85,394.53 万元。

经核实，中交融资租赁有限公司不属于失信被执行人。

6. 中交商业保理有限公司

关联方名称：中交商业保理有限公司

法定代表人：许于欣

注册资本：200,000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 27 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 1 号楼-1 至 9 层 101 内 3 层 302 室

经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中交资本控股有限公司持有其 51% 股权；中交一公局集团有限公司持有其 15% 股权；中交疏浚（集团）股份有限公司持有其 10% 股权；中交第二航务工程局有限公司持有其 10% 股权；中交第二公路工程局有限公司持有其 5% 股权；中交第一航务工程局有限公司持有其 5% 股权；中国交通物资有限公司持有其 4% 股权。

关联关系：中交商业保理有限公司为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3

条第（二）款规定，中交商业保理有限公司为公司的关联法人。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 769,505.70 万元，净资产 220,072.47 万元。2023 年实现营业收入 55,470.59 万元，营业利润 18,478.99 万元，净利润 13,756.51 万元。

经核实，中交商业保理有限公司不属于失信被执行人。

（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。

（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

公司向关联方采购、销售产品、提供服务及共同投资设立项目公司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。公司向关联方申请开展融资租赁或保理业务是为了公司日常经营发展需要，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本。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，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月1日召开了第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并发表意见如下：公司与中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、中交设计咨询集团股份有限公司、青岛水务碧水源科技发展有限公司、中交融资租赁有限公司、中交商业保理有限公司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。同意将此事提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

-
1. 第六届董事会第二次会议决议；
 2. 第六届监事会第二次会议决议；
 3. 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月四日