

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2024-010

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

2024 年 4 月 16 日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2023年预计金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁资产	江苏澄水物联科技股份有限公司	租赁江阴市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 559 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米;秦望山路 2 号 212.01 平方米	10.70	9.18	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	2.50	2.56	
	小计		13.20	11.74	
向关联人租赁资产	江阴国源资产经营有限公司	青阳公园路 13 号 1-3 层 559.23 平方米		12.26	
	小计		0.00	12.26	
向关联人购买产品劳务	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护;子公司华澄水润采购净水器传感器等设备及材料; 漪山应急水源地水质监测设备运行维护服务; 纳滤处理系统维保; 水表等	3,557.50	4,833.80	二供设施及水表周检、安装等业务增加
	江苏江之南环境科技有限公司	公司供水管网检漏服务费、四位一体检测费等	580.00	837.62	
	江阴国有控股资本(集团)有限公司控制的公司	四位一体设计费		426.19	
	小计		4,137.50	6,097.61	
向关联人提供产品劳务	光大水务(江阴)有限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护、疏通等养护服务	100.00	73.39	
	江苏澄水物联科	子公司华澄水润出售水质	10.00	54.89	

	技股份有限公司及控制的公司	仪表屏幕、废旧物资出售			
	江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司	工程安装、抢修工程、出售直饮水设备	10,800.00	8,033.68	
	中建水务江阴有限公司	转售电		13.83	
	小计		10,910.00	8,175.79	
合计			15,060.70	14,297.40	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，公司对 2024 年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供租赁资产	江苏澄水物联科技股份有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 565 号一楼 2 间门面房及 559 号至 567 号二楼 5 间房屋共计 308.3 平方米	9.18	9.18	
	江苏江之南环境科技有限公司	租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南 563 号至 567 号的三楼 3 间房屋共计 149 平方米	2.56	2.56	
	小计		11.74	11.74	
向关联人租赁资产	江阴国源资产经营有限公司	青阳公园路 13 号 1-3 层 559.23 平方米	12.26	12.26	
	小计		12.26	12.26	
向关联人购买产品劳务	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护；缙山应急水源地水质监测设备运行维护服务、大用户远传设备及相关服务、纳滤处理系统维保、水表等	3,545.11	4,833.80	
	江苏江之南环境	公司供水管网检漏服务费、	967.00	837.62	

	科技有限公司	四位一体检测费			
	江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司	水利工程水费、四位一体设计费、汽车修理、年检、年审	600.00	426.19	
	小计		5,112.11	6097.61	
向关联人提供产品劳务	光大水务（江阴）有限公司	子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护、疏通等养护服务	73.39	73.39	
	江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司	子公司华澄水润出售水质仪表屏幕、废旧物资出售	15.00	54.89	
	江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司	工程安装、抢修工程、出售直饮水设备	9,555.00	8,033.68	
	中建水务江阴有限公司	转售电	16.00	13.83	
	江阴敬山湾开发发展有限公司	工程安装	25.00		
	小计		9,684.39	8,175.79	
合计			14,820.50	14,297.40	

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏江之南环境科技有限公司

江苏江之南环境科技有限公司成立于 2018 年 02 月 28 日；统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市南闸街道站西路 557 号；注册资本：1000 万元整；法定代表人：黄海；主营业务为检验检测服务。

主要股东：公司持有 29% 股权，黄海持有 25% 股权，台州海特环境科技有限公司持有 37% 股权，江苏澄水物联科技有限公司持有 9% 股权。

主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日，经审计）：总资产为 1,621.71 万元，负债总额为 393.01 万元；净资产为 1,228.70 万元，2023 年度营业收入为 1,872.76 万元，净利润为 147.73 万元；资产负债率 24.23%。

关联关系：是公司的参股公司，公司副总经理任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（二）江苏澄水物联科技有限公司

江苏澄水物联科技有限公司成立于 2015 年 3 月 4 日，统一社会信用代码：913202813310138690；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市东盛路 23 号；注册资本：5000 万元整；法定代表人：吴江；主营业务为物联网设备的制造与销售、智能仪器仪表的制造与销售、物联网技术服务等。

主要股东：公司持有 29% 股权，苏州华控清源系统科技股份有限公司持有 28% 股权，冯建明持有 23% 股权，吴江持有 10% 股权，福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）持有 10% 股权。

主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日，经审计）：总资产为 12,569.82 万元，负债总额为 6,549.99 万元；净资产为 6,019.83 万元，2023 年度营业收入为 10,192.24 万元，净利润为 565.24 万元；资产负债率 52.11%。

关联关系：是公司的参股公司，公司占股 29%，公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条（三）的规定，符合关联关系情形。

（三）光大水务（江阴）有限公司

光大水务（江阴）有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，统一社会信用代码：913202816701199169；公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；注册地址：江阴市滨江西路 288 号（江阴临港新城夏港园区）；注册资本：27887.7 万人民币；法定代表人：杜德荣；主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营。

主要股东：公司持有 30% 股权，光大水务（无锡）有限公司持有 70% 股权。

主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日，经审计）：总资产为 50,191.34 万元，负债总额为 5,182.10 万元；净资产为 45,009.24 万元，2023 年度营业收入为 18,530.59 万元，净利润为 5,426.12 万元；资产负债 10.32%。

关联关系：是公司的参股公司，公司董事兼总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（四）江阴国有控股资本（集团）有限公司

江阴国有控股资本（集团）有限公司成立于 2009 年 07 月 28 日，统一社会信用代码：9132028169258056XY；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地：江阴市澄江中路 19 号；法定代表人：赵双双；注册资本：500,000 万元；主营业务为商

业用房出租。

主要股东：江阴市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

主要财务数据（截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产为 3,870,499.79 万元，负债总额为 681,900.81 万元；净资产为 3,188,598.98 万元，2023 年 9 月末营业收入为 478.57 万元，净利润为 5,142.63 万元；资产负债 17.62%。

关联关系：江阴国有资本控股（集团）有限公司持有公司第一大股东江阴市国有资产经营有限公司 100% 股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定，符合关联关系情形。

（五）江阴国源资产经营有限公司

江阴国源资产经营有限公司成立于 2008 年 11 月 07 日，统一社会信用代码：91320281681643836N；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市暨阳路 12 号；法定代表人：卞永伟；注册资本：10,000 万元；主营业务为房屋租赁。

主要股东：江阴市旅游文化产业发展有限公司持有 100% 股权。

主要财务数据（截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产为 84,290.20 万元，负债总额为 22,436.90 万元；净资产为 61,853.30 万元，2023 年 9 月末营业收入为 2,583.60 万元，净利润为 923.30 万元；资产负债 26.62%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（六）中建水务江阴有限公司

中建水务江阴有限公司成立于 2019 年 3 月 15 日，统一社会信用代码：91320281MA1Y2WC63Q；公司类型：有限责任公司；注册地：江阴市东外环路 9 号江阴高新技术创业园 F 座 16 楼；法定代表人：国墨杰；注册资本：73,500 万元；主营业务为污水处理。

主要股东：中建生态环境集团有限公司持有其 89.01% 股权；江阴公用事业产业发展有限公司持有其 10% 股权；中国建筑第五工程局有限公司持有其 0.9%；中国市政工程中南设计研究总院有限公司持有其 0.09%。

主要财务数据（截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产为 291,428.58 万元，负债总额为 214,752.77 万元；净资产为 76,675.81 万元，2023 年 9 月末营业收

入为 962.28 万元，净利润为-203.12 万元；资产负债 73.69%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（七）江阴敬山湾开发发展有限公司

江阴敬山湾开发发展有限公司成立于 2006 年 05 月 08 日，统一社会信用代码：91320281787669794C；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市文化西路 113 号；法定代表人：陆筱彬；注册资本：5,000 万元；主营业务为房屋租赁、转供水电汽收入、场地租赁。

主要股东：江阴公用事业产业发展有限公司持有其 100%股权。

主要财务数据（截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计）：总资产为 167,290.55 万元，负债总额为 174,224.8 万元；净资产为-6,934.25 万元，2023 年 9 月末营业收入为 760.55 万元，净利润为-978.72 万元；资产负债 104.14%。

关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）项规定，符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的关联方发生的日常性关联交易主要是购买产品劳务、提供产品劳务等。公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务、向关联人提供产品劳务等交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日