

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2024-054

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司2025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。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据实际经营情况对2025年度日常关联交易进行合理预计，预计2025年度与泉州市海丝节水科技有限公司（以下简称“海丝节水”）和丝路惠链（福建）贸易有限公司（以下简称“丝路惠链”）发生关联交易金额不超过3,070万元，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。关联交易的内容主要包括采购商品、接受劳务和服务等。公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币70万元，截至本公告披露之日，公司实际累计发生的日常关联交易总金额为人民币30.72万元（未经审计）。

本次日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。2024年12月27日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑旭晖先生和林庆民先生对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的有关规定，公司上述 2025 年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）
接受关联人提供的服务	泉州市海丝节水科技有限公司	污水处理服务	市场化定价	70
向关联方采购商品	丝路惠链（福建）贸易有限公司	办公用品、生产、工程所需的工业品和耗材等物资	市场化定价	3,000

注：具体金额以实际签署的合同为准。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

截至本公告披露日，2024 年公司实际累计发生的日常关联交易如下：

关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
泉州市海丝节水科技有限公司	接受关联人提供的服务	污水处理服务	70	30.72	100	-56.11	无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年年度报告（2024 年 3 月 29 日，公告编号：2024-011）
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			2024 年实际发生金额未超预计的额度				

<p>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</p>	<p>2024 年实际发生金额未超预计的额度</p>
--	----------------------------

注：表中“实际发生金额”未经审计。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1、泉州市海丝节水科技有限公司基本信息

公司名称：泉州市海丝节水科技有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道霞贤路 300 号泉州软件园研发启动区 1 号楼 6 层

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：陈荣杰

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350521MA8UGRFX51

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；海水淡化处理；水污染治理；水环境污染防治服务；生态环境材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；水资源管理；市政设施管理（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）

主要股东：天津绿邦膜新材料技术合伙企业（有限合伙）持股 40%，海丝环保科技有限公司持股 40%，福建省五建建设集团有限公司持股 20%。

主要业务最近三年发展状况：该公司作为省级院士工作站技术成果转化落地企业，主要围绕为工业企业和工业园区提供工业污水再生水处理的投资、建设及运营服务，以打造工业“绿岛”项目标准作为建设标准，以点带面，助力工业企业、园

区节约水资源，减少污水排放量，节约用水成本，提高项目地水资源利用效率，保障当地生态可持续发展，实现经济高质量发展，推进节水型社会的建设。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，海丝节水总资产 10,264.70 万元，净资产 664.20 万元，营业收入 2,870.38 万元，净利润-95.81 万元。（数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，海丝节水总资产 10,210.29 万元、净资产 249.63 万元、营业收入 705.09 万元、净利润-492.31 万元。（数据未经审计）

2、丝路惠链（福建）贸易有限公司基本信息

公司名称：丝路惠链（福建）贸易有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区科技路 249 号办公楼 208 室

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：林毅捷

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350500MAE39JN02J

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；个人卫生用品销售；日用品销售；母婴用品销售；玩具销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属制品销售；阀门和旋塞销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；配电开关控制设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；风机、风扇销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；户外用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物销售（不含犬类）；宠物销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；花卉种植；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；塑料制品销售；家居用品销售；针纺织品销售；润滑

油销售；汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备租赁服务；涂料销售（不含危险化学品）；染料销售；服装服饰零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；汽车销售；洗涤机械销售；文具用品零售；纸制品销售；打字复印；图文设计制作；办公服务；新能源汽车整车销售。（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）许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输；道路货物运输（网络货运）；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；医疗服务；动物饲养；兽药经营；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；II、III、IV、V类放射源销售；II、III类射线装置销售；住宅室内装饰装修；公章刻制；生活美容服务；餐饮服务；出版物零售；出版物批发。（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）

主要股东：泉州海丝水务投资有限责任公司持股 51%，黄亚福持股 49%。

主要业务最近三年发展状况：该公司是一家综合性、销售型、平台型的网上商城，面向优秀企业提供办公用品、生产、工程所需的工业品和耗材等物资采购服务以及员工福利兑换业务，并致力于供应链的数字化建设，助力企业采购管理数字化升级，为客户提供一站式的采购与管理服务。为企业实现降本、增效、合规、保供的目标。

财务数据：丝路惠链(福建)贸易有限公司成立于 2024 年 10 月 31 日，暂无财务数据。

交易合理性：本次与丝路惠链的关联交易主要涉及日常经营活动中发生的物资采购业务，包括办公用品、生产、工程所需的工业品和耗材等物资。此次交易可充分利用丝路惠链的供应链优势，优化采购成本，提高效率，降低交易成本，从而增强公司的市场竞争力和盈利能力。

（二）与公司的关联关系

公司实控人泉州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“泉州市国资委”）间接持有海丝节水 60%的股权，间接持有丝路惠链 51%的股权；泉州市国资委全资控股的泉州水务集团有限公司间接持有海丝节水 40%的股权，间接持有丝路惠链 51%的股权；丝路惠链的控股股东泉州海丝水务投资有限责任公司法定代表人、执行董事郑旭晖先生和总经理林庆民先生为公司的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定泉州市海丝节水科技有限公司和丝路惠链(福建)贸易有限公司为公司的关联方，公司与其发生的交易为关联交易。

（三）信用信息及履约能力

海丝节水和丝路惠链日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常性关联交易定价政策及定价依据

公司与海丝节水和丝路惠链之间发生的采购污水处理服务、购销商品等交易，均采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。

（二）日常关联交易协议签署情况

公司已于 2023 年 1 月 20 日与海丝节水签订《无锡蠡湖增压技术股份有限公司污水处理站承包合同》（合同期限自 2023 年 01 月 26 日至 2026 年 01 月 15 日止，双方在每月初的前五个工作日内结算上一个月度的费用，蠡湖股份在收到海丝节水开具的发票后 30 个工作日内以电汇形式进行支付）；公司与丝路惠链已签订《购销合作意向书》，待履行完相关审批程序后，公司将采取市场化方式操作，与丝路惠链签订相应合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

海丝节水主要提供服务为污水处理及其再生利用，可为公司生产产生的污水提供处理服务，以满足相关环保要求；丝路惠链主要提供办公用品、生产、工程所需的工业品和耗材等物资采购服务以及员工福利兑换业务。公司向海丝节水和丝路惠链购销商品和服务是生产经营需要，系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生

产经营的正常所需，采取市场化方式定价，价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司造成不利影响。

上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。

五、独立董事审核意见

公司 2024 年 12 月 26 日召开的第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营需要，在公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。独立董事一致同意上述日常关联交易预计事项，并同意将此议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

六、监事会意见

公司 2024 年 12 月 27 日召开的第四届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，遵循市场公允定价原则，且本次日常关联交易预计事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 4、日常关联交易的协议书或意向书。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日