

渤海水业股份有限公司

关于补充预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的提案》，对2025年与关联方天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其下属控股子公司发生日常关联交易进行预计，预计总金额为64,100.00万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）的日常关联交易金额3,200.00万元。

公司于2025年8月22日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于补充预计日常关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司补充预计2025年发生关联交易情况如下：

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
接受关联人提供的劳务或服务	天津市管道工程集团有限公司	工程服务	根据市场公开招投标中标价格确定	3,200.00	3,189.72	6,738.19

注：上述数据存在尾差是因四舍五入导致的。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

关联方名称：天津市管道工程集团有限公司

成立日期：1985年4月4日

注册地址：天津市和平区赤峰道91号

法定代表人：王为民

注册资本：63225.9万元

营业范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（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）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料

制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（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）

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，管道集团的资产总额为 5,678,690,469.10 元，股东权益合计为 621,685,630.70 元；2024 年度，营业收入为 3,171,873,913.76 元，净利润为 63,982,384.85 元。上述财务数据为经审计数。

截至 2025 年 6 月 30 日，管道集团的资产总额为 7,592,869,787.28 元，股东权益合计为 534,357,558.08 元；2025 年 1-6 月，营业收入为 1,034,346,089.53 元，净利润为-10,611,581.33 元。上述财务数据为未经审计数。

2、与公司的关联关系

管道集团为公司控股股东的一致行动人、持股 5%以上股东水务集团实际控制的公司。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，与公司已发生的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。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易主要为接受关联人提供的劳务或服务。

2、定价依据

公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价。项目需要按照国家法律法规和公司相关规定实施招标程序的，关联方将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

3、关联交易协议签署情况

本公司下属公司根据历史年度的经营情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司在公司董事会或股东会批准的日常关联交易范围内根据中标结果与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充预计日常关联交易是公司生产经营所需，在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也

不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

五、独立董事专门会议审核意见

经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理补充预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日