

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于2026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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026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

鉴于公司日常生产经营的需要，公司拟与关联方深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、深圳市地铁集团有限公司等发生提供工程规划、设计与咨询等服务，接受提供的技术服务、房屋租赁等日常关联交易，预计2026年与前述关联方日常关联交易金额不超过5,500万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议、第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并于2026年1月29日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意已回避表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

（一）预计 2026 年度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	2025年发生金额
接受劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	危险废物处理、保险、劳务派遣员工、物业管理、招标代理服务	国家、地方政府定价、市场价格	100.00	89.25

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	2025年发生金额
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	技术咨询、设备和商品购销服务	国家、地方政府定价、市场价格	200.00	126.07
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	国家、地方政府定价、市场价格	2,200.00	1,561.92
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	国家、地方政府定价、市场价格	2,300.00	1,400.63
	深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司	规划咨询服务	国家、地方政府定价、市场价格	200.00	41.44
	深圳市地铁集团有限公司	规划咨询服务	国家、地方政府定价、市场价格	400.00	136.55
租赁	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	房屋租赁	市场价格	100.00	80.34
合计				5,500.00	3,436.20

注：截至目前，上述表格中“2025年发生金额”的金额未经审计。

在预计总金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间内部调剂使用。

(二) 2025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
接受劳务	深圳市投资控股有限公司及	危险废物处理、保险、劳务派遣员工、	89.25	200.00	0.38%	-55.38%	2024年12月10日 《关于调

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
	其下属子公司	物业管理、招标代理服务					整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-040)
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	技术咨询、设备和商品购销服务	126.07	300.00	0.54%	-57.98%	
提供劳务	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	1,561.92	2,700.00	2.09%	-42.15%	
	深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司	规划咨询、勘测设计、项目运管服务	1,400.63	3,000.00	1.87%	-53.31%	
	深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司	规划咨询服务	41.44	300.00	0.06%	-86.19%	
	深圳市龙华排水有限公司	勘测设计服务	2.98	400.00	0.004%	-99.26%	
租赁	深圳市投资控股有限公司及其下属子公司	房屋租赁	80.34	100.00	10.05%	-19.66%	
合计			3,302.63	7,000.00	/	/	/
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			1. 市场环境复杂多变，对签订合同的主体和金额难以准确预计； 2. 部分项目进度达不到预计的成果提交条件或验收条件，无法确认； 3. 部分谋划项目未能按照预期落地，或短期内未完成签署，需结转下一年度签署。				
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			1. 市场环境复杂多变，对签订合同的主体和金额难以准确预计； 2. 部分项目进度达不到预计的成果提交条件或验收条件，无法确认； 3. 部分谋划项目未能按照预期落地，或短期内未完成签署，需结转下一年度签署。				

注：（1）截至目前，上述表格中“实际发生金额”的金额未经审计；
（2）公司副总经理王健自2024年10月24日起不再担任深圳市龙华排水有限公司的董事，
深圳市龙华排水有限公司自2025年10月24日起不再是公司关联方。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市投资控股有限公司

- （1）企业类型：有限责任公司（国有独资）
- （2）注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
- （3）法定代表人：何建锋
- （4）注册资本：3,358,600万元人民币
- （5）经营范围：一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
- （6）财务数据：截至2025年9月30日，深圳市投资控股有限公司总资产1.29万亿元，净资产4,273.01亿元，2025年1-9月，实现营业收入2,034.45亿元，利润总额153.72亿元，净利润119.67亿元（以上财务数据为深圳市投资控股有限公司2025年三季度财务报表披露数据）。

2、深圳高速公路集团股份有限公司

- （1）企业类型：股份有限公司（上市）
- （2）注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站
- （3）法定代表人：徐恩利
- （4）注册资本：253,785.6127万元人民币
- （5）经营范围：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出口业务（凭资格证书经营）。
- （6）财务数据：截至2025年9月30日，深圳高速公路集团股份有限公司总资产711.07亿元，净资产326.10亿元，2025年1-9月实现营业收入60.50亿元，利润总额

19.39亿元，净利润15.97亿元（以上财务数据为深圳高速公路集团股份有限公司2025年三季度报告披露数据）。

3、深圳市水务（集团）有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（2）注册地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路1019号万德大厦28层2809

（3）法定代表人：龚利民

（4）注册资本：210,352万元人民币

（5）经营范围：一般经营项目是：一、生产、经营自来水；二、经营污水处理、回用及雨、污水排放；三、自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理；四、各类市政公用工程的施工业务；五、自来水供水二次加压服务。许可经营项目：无。

（6）财务数据：截至2025年6月30日，深圳市水务（集团）有限公司总资产468.15亿元，净资产151.42亿元，2025年1-6月，实现营业收入48.76亿元，利润总额2.50亿元，净利润1.57亿元。（以上财务数据为深圳市水务（集团）有限公司2025年半年度财务报表披露数据）。

4、深圳市地铁集团有限公司

（1）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（2）注册地址：深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦
（3）法定代表人：黄力平
（4）注册资本：4,723,198.1985万元人民币
（5）经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。许可经营项目：无。

（6）财务数据：截至2025年9月30日，深圳市地铁集团有限公司总资产8,174.53亿元，净资产3,168.28亿元，2025年1-9月，实现营业收入109.67亿元，利润总额-82.44亿元，净利润-83.25亿元（以上财务数据为深圳市地铁集团有限公司2025年三季度财务报表披露数据）。

（二）与本公司的关联关系

深圳市投资控股有限公司持有公司37.50%的股权，为公司的控股股东；深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司分别持有公司11.25%、7.50%的股权，为公司持股5%以上的股东；深圳市地铁集团有限公司为公司控股股东董事任职核心成员的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力

上述关联法人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与深圳市投资控股有限公司及其下属子公司、深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市水务（集团）有限公司及其下属子公司、公司控股股东董事任职核心成员的企业等的日常关联交易主要包括规划咨询、勘测设计、项目运管服务、技术服务、劳务派遣员工服务、危险废物处理、设备和商品购销、保险、招标代理服务、租赁等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

在股东会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照国家、地方政府定价及市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年2月3日