

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2026-001
渤海水业股份有限公司
关于第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次(临时)会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2026年1月28日上午10:00以现场结合通信表决的方式召开。
 3.本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人(其中:侯双江先生、韩宏先生、张树涛先生、董国伟先生、王强先生以通信表决方式出席会议,其他董事以现场表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。
 4.本次会议由公司董事长王新玲女士主持,公司高管列席了会议。
 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
 1.《关于公司董事会换届选举的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生第九届董事会。第九届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过,提名王新玲、韩宏、侯双江、梁康、李建新、张树涛为第九届董事会非独立董事候选人;提名李思杰、段晓、魏先生为第九届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历见附件。

本次会议通过的董事候选人名单需提交公司2026年第一次临时股东大会审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的方式选举产生。根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就职前,原董事仍将按照有关规定和要求,履行董事职责。

上述董事候选人在公司董事会审议通过之日起二个工作日内兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事,总计不超过公司董事会总数的二分之一。

2.《关于日常关联交易预计的议案》
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于日常关联交易预计的公告》
 本次关联交易预计的交易对方为公司持股5%以上股东天津水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)及其所控制的企业,水务集团是公司控股股东天津津兴企业管理有限公司(以下简称“兴津公司”)的一致行动人,公司董事王新玲女士、韩宏先生为兴津公司提名的董事,且韩宏先生在兴津公司的股东单位任职,梁康先生、侯双江先生为水务集团提名的董事,且侯双江先生在水务集团任职,因此,王新玲女士、梁康先生、侯双江先生为水务集团为本案的关联董事,在本案的审议中回避表决。
 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。议案需提交股东大会审议。

3.《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《公司及子公司担保额度预计的公告》。
 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。议案需提交股东大会审议。

4.《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《合同管理制度》。
 5.《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《内部控制管理制度》。
 6.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《对外投资管理制度》。
 7.《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
 三、备查文件

- 1.第八届董事会第二十八次(临时)会议决议;
- 2.第八届董事会提名委员会第九次会议决议;
- 3.第八届董事会战略委员会第十二次会议决议;
- 4.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会
 2026年1月28日

附件:董事候选人简历
 一、非独立董事候选人简历

1.王新玲,女,1981年6月生,国际经济与贸易专业,本科学历,学士学位,高级会计师。现任渤海水业股份有限公司党委书记、董事长。曾任天津水利基建集团财务科副科长、审计科科长,天津滨海新区水业集团股份有限公审计部部长、总工程师,渤海水业股份有限公司总经理助理、财务总监、副总经理、总经理、党委副书记、副董事长。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

2.韩宏,男,1967年3月生,市政工程专业,本科学历,高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事、天津水务集团有限公司生产技术总监,天津水务集团滨海水务有限公司董事,天津市自来水集团有限公司董事。曾任天津市华宇智能技术有限公司董事,天津通用水务有限公司总经理,天津市水文供水技术杂志社有限公司董事长、经理,天津津滨立雅水业工程有限公司董事,天津市自来水集团有限公司博士后工作站站长,天津水务集团有限公司副总工程师、运行管理中心主任、水业管理部副部长、生产技术部部长、水务运营管理部部长。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

3.侯双江,男,1969年3月生,化学工程专业,本科学历,学士学位。现任渤海水业股份有限公司董事,天津水务集团有限公司投资和资产管理部部长。曾任汇金期货经纪有限公司郑州营业部副经理,渤海证券股份有限公司投资顾问,天津能源投资集团有限公司资本运营部(金融产业部)经理,天津津滨公用事业股份有限公司董事,天津水务集团有限公司计划投资部部长。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

4.梁康,男,1972年6月生,国际经济贸易专业,在职研究生,硕士学位,经济师。现任渤海水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任天津市自来水集团有限公司计划部副部长、部长,天津津滨立雅水业股份有限公司党委委员、副总经理,天津水务集团有限公司计划投资部副部长、部长,天津水务资产管理有限公司党支部书记、执行董事。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

5.李建新,男,1983年11月生,水利水电专业,本科学历,高级工程师。现任渤海水业股份有限公司董事,天津市水利经营管理办公室副主任。曾任天津市水务局人才交流服务中心副主任(主持工作)。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历
 1.李思杰,男,1963年3月生,外经贸专业,本科学历,学士学位,高级经济师。曾任天津和融资产管理股份有限公司董事长,天津津融投融资服务集团有限公司总经理助理、董事会秘书,天津津投房地产发展股份有限公司董事长,天津津信房地产开发有限责任公司董事长。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

2.段晓,女,1969年2月生,管理学专业,研究生学历,硕士学位,注册会计师,注册资产评估师。现任渤海水业股份有限公司独立董事,天津天财有限责任会计师事务所合伙人,天津华米科技股份有限公司独立董事,天津望智能科技股份有限公司独立董事。曾任中国中兴天津进出口有限责任公司计划部副部长、办公室主任、天津方正会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,深圳鹏城会计师事务所有限公司审计项目经理、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理,天津睿和财富管理咨询有限公司执行副总经理,天津元利泰会计师事务所有限公司合伙人,天津天保基建集团有限公司独立董事,天津市大林新材料科技股份有限公司独立董事,天津津滨发展股份有限公司独立董事。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等董事任职资格的要求。

公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求,已取得独立董事任职资格证书。

3.魏先生,1964年6月生,金融管理专业,博士学历,博士学位,教授,博士生导师。曾任中国人民大学银行长沙分行科技科科长、票证交换中心主任,中国科学院大学经济与管理学院党委书记、教授,博士生导师,中科院一路透金融风险管理联合实验室主任,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任,中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求,已取得独立董事任职资格证书。

三、独立董事任职资格
 1.魏先生,1964年6月生,金融管理专业,博士学历,博士学位,教授,博士生导师。曾任中国人民大学银行长沙分行科技科科长、票证交换中心主任,中国科学院大学经济与管理学院党委书记、教授,博士生导师,中科院一路透金融风险管理联合实验室主任,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任,中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任。
 不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满的情形;最近三十六个月没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等独立董事任职资格的要求,已取得独立董事任职资格证书。

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2026-002
渤海水业股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易概述

2026年,渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)主要日常关联交易事项为:(1)公司向关联人采购原材料;(2)公司向关联人采购燃料和动力;(3)公司向关联人销售产品、商品;(4)公司接受关联人提供的劳务或服务;(5)公司向关联人提供劳务或服务。涉及的主要关联人为天津水务集团有限公司,天津市华泰龙供水有限公司(曾用名:天津市华泰龙液化水有限公司),天津市自来水集团有限公司,天津塘沽中法供水有限公司,天津津滨立雅水业工程有限公司,天津市津水水务有限公司,天津水务集团滨海水务有限公司,天津港田洼水分公司,天津津浦水务有限公司,天津市管道工程集团有限公司,天津水务投资集团有限公司等59,702.39万元。

公司于2026年1月28日召开的第八届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,议案表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及关联交易,关联董事王新玲女士、李康先生、侯双江先生、韩宏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2026年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议,关联股东天津津兴企业管理有限公司、天津水务集团有限公司将在本议案的审议中回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额
 公司预计2026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	合同预计金额或预计金额	上年实际发生金额	占上年实际发生金额的比例
向关联人采购原材料	天津水务集团有限公司	水费	物价文件	35,000.00	31,738.18	91.81%
	天津市华泰龙供水有限公司	水费	市场价	3,000.00	2,037.4	67.91%
	天津市自来水集团有限公司	水费	物价文件	300.00	210.52	70.17%
	小计			38,300.00	35,152.44	91.78%
向关联人采购燃料和动力	天津水务集团有限公司	电费	市场价	300.00	232.16	77.39%
	小计			300.00	232.16	77.39%
向关联人销售产品、商品	天津塘沽中法供水有限公司	水费	物价文件	15,000.00	13,216.80	88.11%
	天津津滨立雅水业工程有限公司	水费	物价文件	3,500.00	3,216.80	91.91%
	天津水务集团滨海水务有限公司	水费	物价文件	2,000.00	2,121.22	106.06%
	小计			20,500.00	19,121.22	93.28%
接受关联人提供的劳务或服务	天津水务集团有限公司	工程服务	市场价	5,000.00	1,491.77	29.84%
	天津水务集团有限公司	工程服务	市场价	1,500.00	1,028.83	68.59%
	小计			6,500.00	2,520.60	38.78%
向关联人提供劳务或服务	天津水务投资集团有限公司	工程服务	市场价	500.00	-	-
	小计			500.00	-	-
	总计			69,800.00	70,239.19	100.63%

注:1.上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的,表中“上年实际发生金额”未经审计,实际发生金额以审计报告为准。
 2.上述与天津水务集团工程集团有限公司的“上年实际发生金额”与日常关联交易预计数据口径一致,不包含经董事会单独审议批准的项目。
 3.因预计关联人数较多,且预计交易金额较大,未达到单独披露标准,关联交易类别中“接受关联人提供的劳务或服务”简化披露为“同一实际控制人”天津水务集团有限公司。

(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	实际发生金额占预计金额的比例	实际发生金额与预计金额的差异
向关联人采购原材料	天津水务集团有限公司	水费	31,738.18	36,000.00	90.29%	-11,846.4
	天津市华泰龙供水有限公司	水费	3,203.74	3,000.00	9.11%	6,796.9
	天津市自来水集团有限公司	水费	210.52	300.00	0.60%	-29,835.6
	小计		35,152.44	39,300.00	100.00%	-10,556.6
向关联人采购燃料和动力	天津水务集团有限公司	电费	232.16	300.00	100.00%	-22,616.6
	小计		232.16	300.00	100.00%	-22,616.6
向关联人销售产品、商品	天津塘沽中法供水有限公司	水费	13,890.20	16,000.00	63.94%	-13,196.6
	天津津滨立雅水业工程有限公司	水费	3,216.80	3,000.00	14.81%	7,236.6
	天津水务集团滨海水务有限公司	水费	1,712.12	2,000.00	7.88%	-14,396.6
	小计		15,819.12	21,000.00	73.88%	-14,386.6
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	1,491.77	3,200.00	100.00%	-11,338.6
	小计		1,491.77	3,200.00	100.00%	-53,386.6
	总计		58,599.56	67,300.00	100.00%	-12,936.6

注:1.上述数据存在尾数差异是因四舍五入导致的,表中“实际发生金额”未经审计,实际发生金额以审计报告为准。
 2.上述与天津市管道工程集团有限公司的“实际发生金额”与日常关联交易预计数据口径一致,不包含经董事会单独审议批准的项目。

二、关联人介绍和关联关系
 (一)关联人的基本情况
 1.天津水务集团有限公司
 注册地址:天津市河西区解放南路与绍兴道交口北侧海汇名邸3号楼塔楼8层
 注册资本:800,000万元
 法定代表人:陈刚
 经营范围:在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理;负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务;资产管理(金融资产除外);市政供水工程的设计、投资、建设及管理;水利及市政工程、施工与监理;水电设备、水利科技研发及技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务;水环境治理;水利设施的安装、调试与维修;水相关配套产品的生产与销售;海水土地整理和房屋租赁(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)

截至2025年12月31日,天津市水务集团有限公司的总资产为67,667,984,658.77元,净资产为14,543,126,682.91元;2025年1-12月,营业收入为11,271,859,778.61元,净利润为15,239,547.86元。上述财务数据为未经审计数。

2.天津市华泰龙供水有限公司
 注册地址:天津市滨海新区汉沽汉滨路260号
 注册资本:16,693.81万元
 法定代表人:陈刚
 经营范围:在市政府授权范围内负责城市水务国有资产的经营管理;负责对本市原水经营、自来水运营、环保产业、高新技术产业的投资与管理服务;资产管理(金融资产除外);市政供水工程的设计、投资、建设及管理;水利及市政工程、施工与监理;水电设备、水利科技研发及技术咨询、节水技术开发、科研设计与服务;水环境治理;水利设施的安装、调试与维修;水相关配套产品的生产与销售;海水土地整理和房屋租赁(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)

截至2025年12月31日,天津市华泰龙供水有限公司的总资产为304,128,829.75元,净资产为238,490,701.17元;2025年1-12月,营业收入为36,809,438.6元,净利润为-17,582,876.21元。上述财务数据为未经审计数。

3.天津市自来水集团有限公司
 注册地址:天津市和平区建设路54号
 注册资本:15,000万元
 法定代表人:张凤涛
 经营范围:自来水生产、销售;生产经营和资本运营;自来水二次供水设备制造;二次供水设施及相关管理;运营维护和技术服务;给排水基础设施工程的设备安装和技术咨询;给排水机电设备、管材销售;节水新技术开发和技术服务;计算机系统软件开发、安装、咨询;表具、管材、管件及商品批发、零售业务;再生水制造、销售;海水净化、淡化处理和销售;高低压变电和供电设备的检测、试验;机电设备安装、调试、维修;设备、设施及房屋租赁;光伏发电。(以上经营范围中国家有专营专卖的按规定办理)。(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)

截至2025年12月31日,天津市自来水集团有限公司的总资产为1,885,228,704.8元,净资产为238,490,701.17元;2025年1-12月,营业收入为1,885,228,704.8元,净利润为-17,582,876.21元。上述财务数据为未经审计数。

4.天津塘沽中法供水有限公司
 注册地址:天津市滨海新区塘沽福锦路60号
 注册资本:20,000万元
 法定代表人:孙磊
 经营范围:在特许经营区域内生产、销售饮用水,水厂和配套设施建设与经营管理及相关咨询服务;市政工程施工;给排水管道建设。(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)

截至2025年12月31日,天津塘沽中法供水有限公司的总资产为1,885,228,704.8元,净资产为238,490,701.17元;2025年1-12月,营业收入为1,885,228,704.8元,净利润为-17,582,876.21元。上述财务数据为未经审计数。

产为255,365,407.26元;2025年1-12月,营业收入为617,448,627.23元,净利润为50,256,153.74元。上述财务数据为未经审计数。

5.天津津浦水务有限公司
 注册地址:天津市滨海新区津塘公路4号桥新乡路2号
 注册资本:1,265,838.23元
 法定代表人:刘士阳
 经营范围:从事城市供水的经营、服务和投资;提供水技术咨询及水务工程服务等

截至2025年12月31日,天津津浦水务有限公司的总资产为3,554,839,556.14元,净资产为1,803,393,134.23元;2025年1-12月,营业收入为1,667,087,004.53元,净利润为79,814,621.14元。上述财务数据为未经审计数。

6.天津津北水务有限公司
 注册地址:天津市北辰区双口镇后堡村村委会302
 注册资本:37,000万元
 法定代表人:韩勇
 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;各类工程建设活动。(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)

截至2025年12月31日,天津津北水务有限公司的总资产为2,499,804,252.91元,净资产为453,809,325.04元;2025年1-12月,营业收入为243,184,133.54元,净利润为23,651,354.48元。上述财务数据为未经审计数。

7.天津市滨海水务有限公司
 注册地址:天津市滨海新区大港旭光路533-6
 注册资本:5,000万元
 法定代表人:徐勇
 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;污水处理;给排水工程施工、供水设施维护;供水设施及设备租赁。(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)

截至2025年12月31日,天津市滨海水务有限公司的总资产为221,597,369.28元,净资产为48,109,763.36元;2025年1-12月,营业收入为82,904,604.86元,净利润为35,492.69元。上述财务数据为未经审计数。

8.天津津浦水务有限公司
 注册地址:天津市滨海新区大港旭光路533-6
 注册资本:5,000万元
 法定代表人:徐勇
 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;污水处理;给排水工程施工、供水设施维护;供水设施及设备租赁。(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)

截至2025年12月31日,天津津浦水务有限公司的总资产为221,597,369.28元,净资产为48,109,763.36元;2025年1-12月,营业收入为82,904,604.86元,净利润为35,492.69元。上述财务数据为未经审计数。

9.天津津浦水务集团有限公司
 注册地址:天津市和平区赤峰道91号
 注册资本:63,225.9万元
 法定代表人:王为民
 经营范围: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)

截至2025年12月31日,天津津浦水务集团有限公司的总资产为8,094,231,695.87元,净资产为6,714,777.92元;2025年1-12月,营业收入为3,668,302,513.91元,净利润为57,010,128.2元。上述财务数据为未经审计数。

10.天津水务投资集团有限公司
 注册地址:天津市河西区围堤道210号
 注册资本:624,100万元
 法定代表人:刘国庆
 经营范围:负责本市南北水调工程建设和管理、运营等事务;负责部分市级重点水源工程、供排水工程、治河工程、污水处理等项目进行投融资及管理;开展水发电、水利科技成果转化、滩涂土地整理等业务;管道运营(运输)管理、维修服务;专项设备设施租赁业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专营专卖规定的按规定办理)(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)

截至2025年12月31日,天津水务投资集团有限公司的总资产为25,633,873,125.21元,净资产为11,908,570,125.54元;2025年1-12月,营业收入为24,463,866.67元,净利润为-6,461,579.24元。上述财务数据为未经审计数。

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	与本公司的关联关系
1	天津水务集团有限公司	公司控股股东的一致行动人,持股5%以上股东。
2	天津市华泰龙供水有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
3	天津市自来水集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
4	天津塘沽中法供水有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
5	天津津滨立雅水业工程有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
6	天津津北水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
7	天津水务集团滨海水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
8	天津津浦水务有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
9	天津水务集团工程集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。
10	天津水务投资集团有限公司	天津水务集团有限公司实际控制的公司。

(三)履约能力分析
 以上各关联人,均依法存续且经营正常,不是失信被执行人,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
 (一)关联交易主要内容
 公司与上述关联人发生的关联交易主要为:1.公司向关联人采购原材料;2.公司向关联人采购燃料和动力;3.公司向关联人销售产品、商品;4.公司接受关联人提供的劳务或服务;5.公司向关联人提供劳务或服务。

(二)定价原则
 公司与各关联人之间的关联交易,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。项目需要按照相关法律法规和公司规定实施招标程序的,关联人将按规定参与投标,如中标则实施相关关联交易,未能中标则不予实施。

(三)关联交易协议签署情况
 本公司及下属子公司根据历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划编制相关关联交易的金额。相关协议由本公司及下属子公司在经股东大会批准的日常关联交易范围内与交易方协商签订。

四、关联交易的和对和交易的影响
 本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的,是在公平、互利的基础上进行的,不存在损害公司和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,不会对关联人形成较大的依赖,也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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预计了2026年日常关联交易,相关关联人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,不存在损害公司和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,不会对关联人形成较大的依赖,也不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

因此,独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十八次(临时)会议和公司2026年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件
 1.第八届董事会第二十八次(临时)会议决议;
 2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
 特此公告。

渤海