

宁波水表股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司和公司全体股东的整体利益。

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

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事王宗辉、王开拓回避了该议案的表决。

独立董事对该议案出具了事前认可意见书，并发表了独立意见：公司与关联方之间2019年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：1、公司2019年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的2019年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益，也不会对公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

监事会认为，公司2019年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，审议程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2019年度的日常关联交易计划。

(二) 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2018 预计金额 (元)	2018 年实际发生金额 (元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买材料	宁波普发蒙斯水表有限公司	5,000,000	1,675,971.02	采购的零件主要用于国外特定市场，实际交易金额受国外市场环境变化的影响
向关联方销售产品	沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司	30,000,000	1,137,931.03	与沈阳沈宁的合作模式根据市场环境的变化进行了调整，并影响到与其之间的交易金额
	宁波普发蒙斯水表有限公司	5,000,000	14,571.11	销售的零件主要用于国外特定市场，实际交易金额受国外市场环境变化的影响
	深圳市兴源智能仪表股份有限公司 (注)	15,000,000	364,039.93	报告期内根据实际业务需求进行了调整
	小计	50,000,000	2,104,575.19	-
向关联方租入办公用房	宁波普发蒙斯水表有限公司	700,000	591,062.88	-
合计		55,700,000	3,783,575.97	-

注：2017 年 3 月，公司控股股东之一、董事张世豪辞去兴源仪表的母公司海兴圣创（深圳）控股有限公司（原名：深圳市兴源鼎新科技有限公司）董事一职，上述实际发生额为 2018 年 1-3 月发生额。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至 2018 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司 2019 年日常关联交易的预计情况如下表：

关联交易类别	关联方	本次预计金额 (元)	占同类业务比	本年年初至披露日与关	上年实际发生金额 (元)	占同类业务比	本次预计金额与上年实
--------	-----	---------------	--------	------------	--------------	--------	------------

			例(%)	联人累计已发生的交易金额(元)		例(%)	际发生金额差异较大的原因
向关联方购买材料	宁波普发蒙斯水表有限公司	1,000,000	0.12	21,868.83	1,675,971.02	0.24	-
向关联方销售产品	沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司	2,000,000	0.17	0	1,137,931.03	0.11	-
	宁波普发蒙斯水表有限公司	500,000	0.04	114.25	14,571.11	0	-
	小计	2,500,000	0.21	114.25	1,152,502.14	0.11	-
向关联方租入办公用房	宁波普发蒙斯水表有限公司	700,000	100	147,765.72	591,062.88	100	-
合计		4,200,000	-	169,748.80	3,419,536.04	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

1、宁波普发蒙斯水表有限公司

住 所：浙江省宁波市江北区海川路 181 号

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：曹后旋

注册资本：柒拾万美元

成立日期：2003 年 01 月 24 日

营业期限：2003 年 01 月 24 日至 2023 年 01 月 23 日

经营范围：流量仪表及零件的制造、加工，自产产品销售；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。

宁波普发蒙斯水表有限公司（以下简称“普发蒙斯”）系公司参股公司，公司持有其 28.57% 股权，且公司董事、总经理王宗辉在其担任副董事长。普发蒙斯符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定，为公司关联方。

截止 2018 年 12 月 31 日，普发蒙斯总资产 11,124,304.47 元，净资产

6,186,445.35 元，营业收入 3,291,899.27 元，净利润 167,775.53 元。

2、沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司

住 所：沈阳经济技术开发区开发北二号路 10-3 号

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘德林

注册资本：叁佰万人民币

成立日期：2011 年 06 月 13 日

营业期限：2011 年 06 月 13 日至 2026 年 06 月 13 日

经营范围：水计量及热力计量技术研发；水计量及热力计量产品的生产；新型水计量及热力计量设备、材料、组件推广；水计量及热力计量产品、组件的销售及售后服务。（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。）

沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司（以下简称“沈阳沈宁”）系公司参股公司，公司持有其 49% 股权，且公司董事、副总经理王开拓在其担任董事。沈阳沈宁符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定，为公司关联方。

截止 2018 年 12 月 31 日，沈阳沈宁总资产 2,273,530.50 元，净资产 2,459,909.51 元，营业收入 896.56 元，净利润-492,729.95 元。

（二）关联方履约能力分析

普发蒙斯、沈阳沈宁均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购材料、租赁房产等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，以 2018 年度的相关交易额作为参考项，对 2019 年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的需要，并结合了公司 2019 年度经营计划和战略部署。关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对

公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于 2019 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第七届董事会审计委员会关于公司 2019 年日常关联交易预计的书面审核意见；
- 6、国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司 2019 年度预计关联交易的核查意见

特此公告。

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 29 日