

# 信息披露Disclosure

## （上接B131版）

2、与上市公司的关联关系；  
（1）中汇集团与上市公司的关联关系  
中汇集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的规定，中汇集团为公司关联法人。  
（2）岐江河公司、民东公司、南部供水公司、客运港公司与上市公司的关联关系  
岐江河公司、民东公司、南部供水公司及客运港公司是公司控股股东中汇集团的全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）的规定，岐江河公司、民东公司、南部供水公司及客运港公司是公司的关联法人。  
（3）口岸公司作为上市公司的关联关系  
中汇集团的全资子公司中山市岐江集团有限公司持有口岸公司100%股权，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）的规定，口岸公司为公司关联法人。  
（4）法法水务、大丰水务与上市公司的关联关系  
2016年11月16日，公司召开2016年第15次临时董事会审议通过聘任刘雪涛女士为公司总经理，因刘雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，于2012年11月16日起，中法水务与大丰水务均成为公司的关联法人。刘雪涛女士辞去中法水务、大丰水务两家公司的董事长，其后至今，徐勇先生担任上述两家公司的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的规定，刘雪涛女士辞去上述两家公司董事长之日起12个月后，中法水务和大丰水务不再为公司的关联法人。

3、履约能力分析：  
经查询，上述关联方不是失信被执行人。上述关联方经营指标及经营状况正常。公司与上述关联方有长期的合作经验，上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易主要内容  
1.关联交易主要内容：  
（1）公司与中汇集团日常关联交易主要包括：向关联人提供劳务160.00万元，承包市场90.00万元，向关联人出租房屋建筑物150.00万元。  
2018年度公司与中汇集团发生的向关联人提供的劳务35.19万元，承包市场90.85万元，向关联人出租房屋建筑物11.18万元共计227.22万元。  
依据对2019年12月公司及子公司经营状况的预测，预计2019年本公司及子公司与中汇集团发生向关联人提供劳务、出租房屋建筑物及承包市场的关联交易为400.0万元。  
（2）公司与岐江河公司日常关联交易主要包括：向关联人提供劳务10,500.00万元，主要是预计2019年公司全资子公司中山公用工程服务有限公司岐江河公司发生的工程建设工程交易。

2018年度公司与岐江河公司发生的提供劳务交易为1,930.91万元。  
依据对2019年公司子公司及经营状况的预测，预计2019年本公司及子公司与岐江河公司发生的向关联人提供劳务的关联交易为10,500.00万元。  
（3）公司与民东公司日常关联交易主要包括：向关联人提供劳务600.00万元，接受关联人提供的劳务1,300.00万元。

2018年度公司与民东公司发生的向关联人提供劳务522.83万元，接受关联人提供的劳务1192.63万元。  
依据对 2019年公司及子公司经营状况的预测，预计 2019年本公司及子公司与民东公司发生的向关联人提供劳务以及接受关联人提供的劳务等关联交易为1,900.00万元。  
（4）公司与口岸公司日常关联交易主要内容：向关联人出租房屋建筑物600.00万元。  
2018年度公司与口岸公司发生关联人出租房屋建筑物的交易35.51万元。

依据对 2019 年公司子公司经营状况的预测，预计 2019年本公司及子公司与关联人发生的出租房屋建筑物性质的关联交易为600.00万元。  
（5）公司与南部供水公司日常关联交易主要包括：向关联人出租房屋建筑物50.00万元，向关联方收取管理费20万元。

2018年度公司与南部供水公司发生的向关联人出租房屋建筑物37.60万元，向关联方收取管理费0.94万元。  
依据对 2019年公司子公司经营状况的预测，预计 2019年本公司及子公司发生向关联人出租房屋建筑物，向关联方收取管理费等业务共70万元。

（6）公司与客运港公司日常关联交易主要包括：向关联人提供劳务5.00万元。  
2018年度公司与南部供水公司没有发生交易。  
依据对 2019年公司子公司经营状况的预测，预计 2019年本公司及子公司发生向关联人提供劳务交易515万元。  
（详情请见公司 2018年年度财务报告附注及审计报告）  
2、关联交易定价原则  
公司向关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格合理，有利于发挥双方资产的优势和规模效应，有利于本公司主业的发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

三、关联交易定价签署情况。  
公司与中汇集团、岐江河公司、民东公司、口岸公司、南部供水公司、客运港公司的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。  
四、关联交易目的和对上市公司的影响  
1、公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；  
2、关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益；  
3、关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见  
（一）独立董事事前认可意见  
公司独立董事对公司2019年度预计日常关联交易事项的有关资料进行了认真的事前核查。通过查阅相关资料，公司全体独立董事作出以下事前认可意见：  
公司与中汇集团、岐江河公司、民东公司、口岸公司、南部供水公司、客运港公司2019年度预计日常关联交易的事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关于2019年度预计日常关联交易事项的有关议案必须经公司董事会经非关联董事审议。  
（二）独立董事发表的独立意见  
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等规定，我们认为公司对第九届董事会第六次会议审议的《关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案》进行了认真审查，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料，现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：  
1、公司与中汇集团、岐江河公司、民东公司、口岸公司、南部供水公司、客运港公司2019年度预计日常关联交易事项，公司的关联交易真实、准确、透明均同意表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、公司与中汇集团、岐江河公司、民东公司、口岸公司、南部供水公司、客运港公司2019年度预计日常关联交易事项，定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。  
综上来，我们认为关于公司2019年度预计日常关联交易事项。  
六、备查文件  
1、第九届董事会第六次决议；  
2、独立董事关于续聘会计师事务所及公司2019年度预计日常关联交易事项的前认可意见；  
3、独立董事关于2018年年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见。

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月二十二日  
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-033

## 中山公用事业集团股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司2018年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况  
（一）关于2015年非公开发行股票的募集资金情况  
1、实际募集资金金额、资金到位时间  
2015年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，获准非公开发行73,481.564万人民币普通股股票，每股发行价格为人民币12.02元，共募集资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为856,750,782.77元，资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14041290253号审计报告。  
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：  
单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用募集资金金额	减：本年使用募集资金金额	减：理财专户余额	募集资金专户期末余额
856,750,782.77	51,574,433.96	286,204,176.4	287,423,417.80	110,668,386.16	214,039,237.36

截至2018年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金563,627,593.20元，加上扣除手续费累计利息收入净额51,574,433.96元，减除理财专户余额110,668,386.16元，募集资金账户余额214,039,237.36元。

（二）关于2018年公司债券资金情况  
1、实际募集资金金额、资金到位时间  
2017年10月31日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1897号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，获准采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1,000,000,000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为995,000,000.00元，资金到账时间为2018年5月23日。上述资金已存放在公司募集资金专户。  
截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：  
单位：人民币元

募集资金净额	99,500,000.00	本年度投入募集资金总额	99,617.23
变更用途的募集资金总额比例	-	已投入关联人募集资金总额	99,617.23

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：  
单位：人民币元

（一）2015年非公开发行股票募集资金使用情况  
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。  
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2015年11月16日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司于即将保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和工商银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。  
公司分别于2017年9月11日、2017年9月27日召开2017年第13次临时董事会、2017年第2次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途向子公司增资的议案》。同意将原募集资金投资项目“东风兴华农贸市场升级改造项目和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金用于新项目“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂二期工程扩容工程”的建设。  
鉴于上述募集资金用途变更情况，公司于2017年10月13日召开的2017年第14次临时董事会审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，由中山市天能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行股票募集资金专项账户。2017年11月20日，公司、天亿能源与招商银行分别和公司中山分行以及联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存放三方监管协议》。

2018年度，公司严格按照《募集资金四方监管协议》及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2018年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为214,039,237.36元。募集资金的存储情况如下：  
单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
兴业银行中山分行	39000010000006888	141,356,742.33
招商银行中山分行	765000026010733	4,660,236.92
平安银行中山分行	110146363630000	67,083,268.21
合计		214,039,237.36

（二）2018年公司债募集资金存储情况  
2017年9月5日，公司第12次临时董事会审议通过了《关于提请董事会授权经营管

理层处理有关2017年公开发行公司债券具体事宜的议案》，同意开立本次公司债专项资金账户并授权公司经营管理层办理开立本次公司债专项资金账户相关具体事宜。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司中山分行以及分销商、债券受托管理人安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司债募集资金在银行专户的存储金额为0元。募集资金的存储情况如下：  
单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
交通银行中山分行	484900000018900023006	0.00
合计		0.00

三、本年募集资金的实际使用情况  
（一）2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况  
1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况  
募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金净额				88,675.08	本年度投入募集资金总额		28,742.34			
变更用途的募集资金总额				27,266.10	已累计投入募集资金总额		58,362.76			
变更用途的募集资金总额比例				31.81%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（1）-（2）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、中山现代农产品交易中心建设项目	-	48,363.69	33,840.19	6,878.97	21,757.04	0.0315	64.29%	2019年6月30日	1,724.92	-
其中：1、农产品交易中心二期	否	12,476.73	12,476.73	720.49	9,387.31	3,288.42	73.64%	10月30日	724.92	是
2、农产品交易中心二期	是	19,476.73	4,322.77	3,614.28	1,285.72	73.21%	2019年6月30日	-	-	是
3、农产品交易中心二期	否	16,564.46	16,564.46	6,836.21	9,656.46	54.67%	2019年6月30日	-	-	否
是否已变更项目（含部分变更）	是	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（1）-（2）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	是	48,363.69	33,840.19	6,878.97	21,757.04	0.0315	64.29%	2019年6月30日	1,724.92	-
其中：1、农产品交易中心二期	否	12,476.73	12,476.73	720.49	9,387.31	3,288.42	73.64%	10月30日	724.92	是
2、农产品交易中心二期	是	19,476.73	4,322.77	3,614.28	1,285.72	73.21%	2019年6月30日	-	-	是
3、农产品交易中心二期	否	16,564.46	16,564.46	6,836.21	9,656.46	54.67%	2019年6月30日	-	-	否
二、黄圃农贸市场升级改造项目	否	18,978.79	18,978.79	4,158.33	13,219.49	6,759.30	69.66%	2019年7月01日	-31.47	否
三、东风兴华农贸市场升级改造项目	是	12,732.70	-	-	-	-	-	-	-	是
四、补充流动资金	-	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00	-	100.00%	-	-	否
五、中山市北桥镇和合村和合墟基础设施垃圾焚烧发电厂和拉姆森港污水处理厂三期工程扩产工程)	是	-	28,608.97	17,706.04	17,789.23	10,818.74	62.18%	2019年6月30日	-	否
合计	-	88,675.08	84,041.08	28,554.55	58,362.76	88,675.08	64.29%	-	1,693.4	-