

清生物科技发展有限公司所持豫源清污水100%股权,从而取得该项目的特许经营权...

注5:第24项(江油市十一座乡镇污水处理厂)项目未纳入PPP项目管理库,参照BOT模式进行管理和实施...

(3)不同模式下会计处理对资产负债表及利润表的影响
发行人主要采用BOT、TOT、TOO模式运营,具体以无形资产及自有资产核算方式为主...

2020年9月16日,成都市新津区水务局出具《情况说明》,“新津水务集团有限公司在我区部分行政区域内从事供水经营业务...”

(2)污水处理业务特许经营权

Table with columns: 序号, 项目名称, 授予单位, 项目业务, 取得方式, 签约时间, 特许经营期限, 总投资/污水处理能力, 状态. Lists various water treatment projects across different regions.

1. 采购商品接受劳务
单位:万元
关联方 关联交易内容 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

报告期内,惠州弘鑫海系公司实际控制人费功全之子费俊杰持股公司,子公司元龙建设、阳阳海天、新津海天及资阳海天、天府海天因经营需要,向其采购螺旋管、不锈钢管等材料...

2018年度元龙建设因工程建设需要,向海程汇品采购球墨铸铁管,采购金额182.99万元...

Table showing financial data for 2020年6月30日, including assets, liabilities, and equity.

Table showing financial data for 2019年12月31日, including assets, liabilities, and equity.

Table showing financial data for 2018年12月31日, including assets, liabilities, and equity.

Table showing financial data for 2017年12月31日, including assets, liabilities, and equity.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

2. 销售商品提供劳务
单位:万元
关联方 关联方名称 关联交易内容 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

报告期内,公司关联方元龙建设、阳阳海天、新津海天、天府海天、资阳海天、海程汇品、惠州弘鑫海系公司实际控制人费功全之子费俊杰持股公司,子公司元龙建设、阳阳海天、新津海天及资阳海天、天府海天因经营需要,向其采购螺旋管、不锈钢管等材料...

2018年度元龙建设因工程建设需要,向海程汇品采购球墨铸铁管,采购金额182.99万元...

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2020年1-6月, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2019年度, including revenue, expenses, and profit.

Table showing financial data for 2018年度, including revenue, expenses, and profit.

双流至沱来减少款4,525.50万元,主要系公司分别于2017年2月和2017年4月转让所持海天洁诚2.00%和49.00%的股份,转让完成后,公司不再将海天洁诚纳入合并范围而减少往来款4,400.50万元...

上述与双流洁诚污泥的资金往来未计提息,与双流至沱的资金往来,截至海天洁诚股权转让完成日,发行人已计提应付利息408.74万元...

Table showing financial data for 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度, including revenue, expenses, and profit.

张军原为彭山海天股东,持股比例49%,彭山海天建设运营发展需要,张军2017年累计向彭山海天提供临时周转资金120.00万元,截至2018年末,上述借款已清偿完毕...

2016年12月7日,公司与张军签订彭山海天股权转让协议,张军持有的彭山海天49.00%股权转让给公司...

乐山万兴建筑工程有限公司(以下简称“乐山万兴”)成立于2010年,控股股东为张进;2017年10月,控股股东变更为张进,张进为公司原监事张进之母...

海天洁诚原为彭山海天控股子公司,2017年11月13日,公司向海天洁诚提供借款600万元,并于2017年11月13日收回...

截至本招股意向书披露签署日,除江油海天依据协议约定,由公司同鸿飞投资各自出资比例(江油海天提供资金支持所产生的资金折借余额尚未清偿,公司与关联方发生的资金往来已清偿完毕)...

公司对外融资对海天投资、费功全等关联方不存在重大依赖
报告期内,发行人向关联方拆入资金的金额分别为1,098.33万元、40.00万元、159.09万元和0.00万元...

此外,公司在银行授信过程中,按照银行的常规要求,由控股股东等相关方提供担保,符合行业惯例...

根据《公司章程》第三十八条规定:“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。”

公司《关联交易管理制度》第七条规定:“公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易,公司接受担保,受赠现金资产、单独减免公司义务的债务除外...”

同时,《关联交易管理制度》还规定了董事会、股东大会审议关联交易事项的回避表决制度...

2019年4月,公司控股股东海天投资、实际控制人费功全分别出具了《关于避免资金占用的承诺》,承诺如下:“一、截至本承诺出具日,本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人(包括其全资、控股子公司)之外的其他经营主体,下同以外的公司、企业或其他经营主体及其任何关联方(以下合称“关联方”)不存在对发行人的资金占用,包括但不限于以下形式:1、发行人以无偿或无息地拆借资金给本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业使用;”

2、发行人通过银行或非银行金融机构向本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业提供委托贷款;”

3、发行人委托本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业进行股权投资;”

4、发行人为本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;”

5、发行人代本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业偿还债务;”

6、发行人为本公司/本人及本公司/本人控制及关联的企业代偿或承担款项和公司;”

7、中国证监会认定的其他方式。”

2. 作为发行人的控股股东/实际控制人期间,本公司/本人将严格遵守发行人的公司章程及其内部规章制度的规定,不通过资金占用、借款、代偿债务、代偿款项或其他任何形式占用发行人的资金,损害发行人及发行人中小股东利益,并保证本公司/本人控制及关联的企业不通过任何形式占用发行人的资金,直接或间接损害发行人及发行人中小股东利益。”

2. 关联方支付回本资本
蒲江达于2019年5月14日由发行人联合蒲江县城建设项目管理有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、江苏南京地质工程勘察院、龙元建设集团股份有限公司共同出资设立;其中,蒲江县城建设项目管理有限公司持有蒲江达10.00%股权...

蒲江达于2019年6月14日由发行人联合蒲江县城建设项目管理有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、江苏南京地质工程勘察院、龙元建设集团股份有限公司共同出资设立;其中,蒲江县城建设项目管理有限公司持有蒲江达10.00%股权...

2020年1-6月,蒲江达向蒲江县城建设项目管理有限公司拨付的项目总投资金额652.76万元,系根据合同约定按比例拨付项目资本金,用于蒲江县城污水处理厂及配套管网项目建设。

3. 关联担保
(1)发行人及子公司作为被担保方
担保方名称 被担保方名称 担保金额(元) 担保期限 担保是否已到期 担保是否已履行完毕

Table with columns: 担保方名称, 被担保方名称, 担保金额(元), 担保期限, 担保是否已到期, 担保是否已履行完毕. Lists various担保 relationships.

注1:简阳市城市污水处理厂(一期、二期)由简阳环保运营,发行人于2009年11月收购两位自然人所持简阳环保100%股权,从而取得相关项目的特许经营权...

注2:根据《简阳市城市供水、污水处理特许经营有偿使用协议》约定,自2004年1月2日获得的特许经营权保持三十年不变...

注3:四川省绵阳市水务局出具《情况说明》,“绵阳市水务集团有限公司在绵阳市部分行政区域内从事供水经营业务...”

注4:卢氏县城市污水处理厂由豫源清污水运营,发行人于2015年7月收购河南省豫源清污水100%股权,从而取得该项目的特许经营权...