

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-006

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的公告

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：

2020 年度预计日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2020 年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事赵爱华女士、陈明吉先生回避表决。公司独立董事已就 2020 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

二、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2018年年度股东大会审议通过了公司2019年度预计日常关联交易的议案，预计2019年全年发生日常关联交易100,710万元，实际2019年发生86,616万元（此为未审数），主要情况如下：

1、预计发生销售商品、提供劳务类关联交易83,106万元，实际发生该类关联交易69,120万元，主要原因为提供污水处理劳务和设备集成服务比计划减少所致；

2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易17,539万元，实际发生该类关联交易17,435万元，主要原因为采购柴油比计划减少所致；

3、预计发生其他关联交易65万元，实际发生该类关联交易61万元。

三、2020年度日常关联交易预计情况

由于业务经营需要，公司2020年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2020年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

2020年预计发生日常关联交易总金额为112,099万元，均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易，其中：

（一）销售商品、提供劳务类关联交易

2020年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计95,164万元（与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

1、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营服务，预计交易金额41,820万元；

2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务，预计交易金额37,500万元；

3、为上海市固体废物处置有限公司提供建造服务、委托管理服务，预计交易金额13,067万元；

4、为上海城投（集团）有限公司提供技术咨询服务，预计交易金额1,357万元；

5、为上海环境西虹桥固废中转运营有限公司提供建造服务，预计交易金额 441 万元；

6、为上海朱家角固废中转运营有限公司提供咨询及设计服务，预计交易金额 170 万元。

7、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 160 万元。

8、为上海城投污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 120 万元；

9、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处理服务，预计交易金额 114 万元；

10、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥和危废处置服务，预计交易金额 105 万元。

11、为上海老港废弃物处置有限公司提供检测服务，预计交易金额 100 万元；

12、为上海环境工程技术有限公司提供委托管理服务，预计交易金额 94 万元；

13、为上海城投环境（集团）有限公司提供检测、评审、设计咨询等服务，预计交易金额 71 万元；

14、为上海环境集运有限公司提供设计服务，预计交易金额 35 万元。

15、为上海城投原水有限公司提供危废处置服务，预计交易金额 6 万元。

16、为上海市北宝山自来水有限公司提供危废处置服务，预计交易金额 2 万元。

（二）购买商品、接收劳务关联交易

2020 年预计发生购买商品、接受劳务关联交易 16,871 万元，其中：

1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油等，预计交易金额 1,275 万元；

2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、环保设备等，预计交易金额 300 万元；

3、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安、保洁等劳务服务，预计交易金额 8,077 万元；

4、上海环境工程技术有限公司为公司提供灭蝇灭鼠除臭服务、建造服务等，预计交易金额 3,003 万元；

5、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供飞灰、污泥处置服务，预计交易金额 1,452 万元；

6、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供飞灰、炉渣、污泥等运输服务，预计交易金额 952 万元；

7、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理服务，预计交易金额 783 万元；

8、上海城投环境（集团）有限公司为公司提供污泥、渗滤液运输服务，预计交易金额 514 万元；

9、上海城投水务工程项目管理有限公司为公司提供代建管理服务，预计交易金额 329 万元；

10、上海市固体废物处置有限公司为公司提供危险废弃物处理等服务，预计交易金额 106 万元；

11、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供监测服务，预计交易金额 60 万元；

12、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司为公司提供技术咨询服
务，预计交易金额 20 万元。

（三）其他关联交易

2020 年预计发生其他关联交易 64 万元（与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

1、将房屋租赁给上海市固体废物处置有限公司，预计租赁金额为 59 万元；

2、向上海环源实业发展有限公司租赁房屋，预计租赁金额为 6 万元。

四、关联关系及主要关联方基本情况

上述企业包括公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业,与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下:

1、上海老港废弃物处置有限公司

法定代表人:叶军明;注册资本:人民币 13,257 万元;住所:上海市浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 288 号。

2、上海环境油品发展有限公司

法定代表人:丁小宏;注册资本:人民币 3,000 万元;住所:上海市浦东新区三林镇劳动新村 18 间。

3、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司

法定代表人:严冬明;注册资本:人民币 2,000 万元;住所:上海市普陀区中山北路 2626 弄 8、10、12 号底层。

4、上海东飞环境工程服务有限公司

法定代表人:唐仁忠;注册资本:人民币 3,500 万元;住所:上海市浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区 1 号 206 室。

5、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人:陈晓波;注册资本:人民币 1,000 万元;住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 500 号。

6、上海市城市排水监测站有限公司

法定代表人:季斌;注册资本:人民币 300 万元;住所:上海市普陀区杨柳青路 103 号 1-4 楼。

7、上海城投水务工程项目管理有限公司

法定代表人:叶源新;注册资本:人民币 500 万元;住所:上海市闵行区平阳路 258 号一层 K1172 室。

8、上海老港固废综合开发有限公司

法定代表人:王瑟澜;注册资本:人民币 93,920 万元;住所:上海市浦东新区老港镇良欣路 456 号 1 幢 445 室。

9、上海市城市排水有限公司

法定代表人：周骅；注册资本：人民币 359,301.8955 万元；住所：上海市静安区谈家桥路 154 号。

10、上海朱家角固废中转运营有限公司

法定代表人：曲波；注册资本：人民币 1200 万元；住所：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 2 层 C 区 223 室。

11、上海环境工程技术有限公司

法定代表人：方小峰；注册资本：人民币 6,000 万元；住所：上海市普陀区梅岭北路 286 号。

12、上海市固体废物处置有限公司

法定代表人：李传华；注册资本：人民币 24,542 万元；住所：上海市嘉定区嘉朱公路 2491 号。

13、上海城投城桥污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币 6,824.62 万元；住所：上海城桥经济开发区（崇明区域桥镇中津桥路 22 号 2 号楼 601 室）。

14、上海城投亭南污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币 9,300 万元；住所：上海市松江区泖港镇中南路 85 号 102 室。

15、上海城投污水处理有限公司

法定代表人：麦穗海；注册资本：人民币 35,396.7 万元；住所：上海市浦东新区龙东大道 1851 号。

16、上海城投环境（集团）有限公司

法定代表人：王瑟澜；注册资本：人民币 65,000 万元；住所：上海市普陀区古浪路 406 号 1 层 G164 室。

17、上海环境西虹桥固废中转运营有限公司

法定代表人：陈德霖；注册资本：人民币 1,200 万元；住所：上海市青浦区联民路 1881 号 2 幢 5 层 B 区 532 室。

18、上海城投（集团）有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币 5,000,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号。

19、上海金山廊下污水处理有限公司

法定代表人：童飞；注册资本：人民币 6,230.53 万元；住所：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 号楼 4402 室。

20、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司

法定代表人：陈明吉；注册资本：人民币 8,400 万元；住所：上海市杨浦区许昌路 230 号 1 幢。

21、上海环境集运有限公司

法定代表人：黄靖毅；注册资本：人民币 5,000 万元；住所：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 6653 室。

22、上海环源实业发展有限公司

法定代表人：朱明发；注册资本：人民币 500 万元；住所：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 1105 室。

23、上海市北宝山自来水有限公司

法定代表人：张晓平；注册资本：人民币 12,301.8 万元；住所：上海市宝山区宝山十村 17 号 B 层南 7-73 室。

24、上海城投原水有限公司

法定代表人：王海亮；注册资本：人民币 105,300 万元；住所：上海市浦东新区北艾路 1540 号 2 号楼。

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、油品销售、物业管理、办公楼租赁、车辆租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年3月2日