

中信建投证券股份有限公司关于 重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度关联交易 执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对三峰环境 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况和预计金额

（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品和接受劳务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	100.00	50.35	49.65
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	购买垃圾车及垃圾压缩机，采购垃圾运输服务	1,500.00	555.16	944.84
3	重庆国际投资咨询集团有限公司	采购劳务招标代理服务	100.00	58.47	41.53
4	重庆长寿中法水务有限公司	采购污水处理服务	700.00	461.78	238.22
5	重庆水务集团教育科技有限公司	员工培训服务	2.00	1.12	0.88
合计			2,402.00	1,126.88	1,275.12

注 1：公司 2020 年度与重庆三峰城市环境服务有限公司的采购额较预计金额减少 944.84 万元，系陆河县生活垃圾压缩转运项目配套市政道路尚未完成，施工进度延迟，设备交货时间推后所致。

注 2：公司 2020 年度与重庆长寿中法水务有限公司的采购金额较预计金额减少 238.22 万元，系年内垃圾填埋场已由公司子公司重庆三峰科技有限公司进行覆膜处理，渗滤液污水产生量

减少所致。

2、出售商品和提供劳务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆德润环境有限公司及其子公司	提供渗滤液处理设施运营管理服务、销售渗滤液处理系统备件	5,500.00	4926.50	573.50
2	郑州东兴环保能源有限公司	销售焚烧炉备件	500.00	10.29	489.71
3	绍兴市再生能源发展有限公司	销售焚烧炉备件	500.00	1.53	498.47
4	重庆创绿环境保护有限公司	提供技术支持服务	12.00	8.37	3.63
合计			6,512.00	4,946.69	1,565.31

注 1：公司 2020 年度与重庆德润环境有限公司及其子公司的采购额较预计金额减少 573.50 万元，系长生桥填埋场渗滤液处理系统 2020 年清洗频率增加，设备正常运行时间减少，渗滤液处理量减少所致。

注 2：公司 2020 年度与郑州东兴环保能源有限公司（以下简称“郑州公司”）、绍兴市再生能源发展有限公司（以下简称“绍兴公司”）的采购金额分别减少 489.71 万元、498.47 万元，系郑州公司和绍兴公司 2020 年度受设备运行周期、大修计划及设备自身情况等影响，实际备件耗用量较少，低于平均耗用备件量所致。

（二）2021 年度日常关联交易的预计情况

1、采购商品和接受劳务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	40.00
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	购买垃圾车及垃圾压缩机，采购垃圾运输服务	1,450.00
3	重庆水务集团教育科技有限公司	员工培训服务	3.00
合计			1,493.00

2、出售商品和提供劳务

单位：万元

序号	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额
1	重庆德润环境有限公司及其子公司	提供渗滤液处理设施运营管理服务、销售渗滤液处理系统备件及提供劳务	5,800.00
2	郑州东兴环保能源有限公司	销售焚烧炉备件及提供劳务	100.00

序号	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额
3	绍兴市再生能源发展有限公司	销售焚烧炉备件及提供劳务	140.00
4	重庆市水务资产经营有限公司及其子公司	提供劳务	100.00
合计			6,140.00

二、关联方情况、关联交易主要内容及定价政策

（一）重庆市禾润中天环保科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：吴国防

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路 1 号综合楼 1-1，3-1，2-1

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；生产：普通机械设备，道路普通货运；道路危险货物运输；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股 51%，新中天环保股份有限公司持股 49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司间接控股的子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性炭等危险废物需要，通过比价确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价

基础上经双方谈判协商确定。

（二）重庆三峰城市环境服务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91500104MA600N465P

法定代表人：舒少格

注册资本：人民币 5020 万元

注册地址：重庆市大渡口区翠柏路 104 号 1 幢 16-2

经营范围：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务；环卫设备、生活垃圾处理设备销售等

股权结构：重庆中科盛弘环卫有限公司持股 34%，公司及重庆中航建设（集团）有限公司分别持股 33%

关联关系：重庆三峰城市环境服务有限公司是公司持股 33%的参股公司。由于公司副总经理顾伟文先生过去 12 个月内曾在其担任董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款、第 10.1.6 条第（二）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

重庆三峰城市环境服务有限公司是专业从事垃圾收转运项目建设和运营、垃圾运输车辆及设备销售等业务的企业。公司子公司因建设垃圾收转运 BOT/PPP 项目需要，通过公开招标确定其为供货方，向其采购相关设备及服务。交易价格以公开招标结果为依据，交易价格公允。

（三）重庆水务集团教育科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91500108MA606DBB6Y

法定代表人：徐踊

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：重庆市南岸区鸡冠石正街 99（综合楼）

经营范围：许可项目：行业报刊发行；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事水泵运行工、净水工、水质检验工、供水营销工、水表装修工、污水（污泥）处理工、污水化验监测工、给排水设备维修工、给排水钳工、给排水管理工（初、中、高级）培训；教育软件开发；课件开发；管理创新课件开发；设计、代理、发布、制作各类广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆水务集团股份有限公司持股 100%

关联关系：重庆水务集团教育科技有限公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司控股子公司重庆水务集团股份有限公司持股 100%的全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

本年内公司及部分子公司计划接受重庆水务集团教育科技有限公司提供的党员培训等员工培训服务。交易价格参考相关员工培训服务的市场公允价格，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

（四）重庆德润环境有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：雷钦平

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)；财务顾问(不得从

事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆市水务资产经营有限公司持股 54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股 25.10%，深圳高速环境有限公司持股 20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

重庆德润环境有限公司及其子公司因长生桥垃圾填埋场等填埋场垃圾渗滤液处理需要，拟向公司子公司重庆三峰科技有限公司采购渗滤液处理设施运营管理服务、渗滤液处理系统备件及相关安装、运营管理劳务。相关交易背景及定价政策详见公司《招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”之“（一）/2、销售商品、提供劳务的关联交易”。

（五）郑州东兴环保能源有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410122MA3X4W6189

法定代表人：杨毅

注册资本：人民币 43,400 万元

注册地址：郑州市中牟县郑庵镇郑油磨村村民委员会院内

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾处理技术的咨询服务

股权结构：郑州公用事业投资发展集团有限公司持股 66%，公司持股 34.00%

关联关系：郑州东兴环保能源有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

公司子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三峰卡万塔”）于 2017 年通过招投标方式成为郑州东兴环保能源有限公司负责投资运营的郑州（东部）环保能源工程项目垃圾焚烧炉+余热锅炉成套设备及技术服务供应商，

目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续郑州公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（六）绍兴市再生能源发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330621MA2889NL4H

法定代表人：卢方

注册资本：人民币 40000 万元

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线

经营范围：建设、运行、管理和维护垃圾处理相关设施；垃圾焚烧发电、供热；垃圾焚烧处理；灰渣产品的综合利用。（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）

股权结构：绍兴市环境产业有限公司持股 41%，诸暨市城乡投资集团有限公司持股 10%，公司持股 49%

关联关系：绍兴市再生能源发展有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

根据三峰卡万塔与绍兴市再生能源发展有限公司 2016 年签订的《绍兴市循环生态产业园（一期）再生资源发电厂设备成套供货合同》，三峰卡万塔负责绍兴项目关键设备成套供货、工程调试、技术服务和培训。目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续绍兴公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（七）重庆市水务资产经营有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91500000663597063W

法定代表人：陈速

注册资本：人民币 606457.148435 万元

注册地址：重庆市渝中区民生路 299 号

经营范围：一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备。（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营）
*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会持股 100%

关联关系：重庆市水务资产经营有限公司是公司间接控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款的规定，属于公司关联法人。

2、关联交易主要内容及定价政策

本年内根据对方需求公司拟向重庆市水务资产经营有限公司及其子公司提供技术支持、运营管理等劳务。交易价格以公司对外提供相应劳务服务的市场公允价格为依据，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

三、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联方均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司计划的 2021 年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

五、相关审议程序

上述关联交易经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，并提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事针对上述事项发表了如下独立意见：“我们了解了公司本年度日常关联交易的背景，并对相关交易协议进行了核查。我们认为，公司日常关联交易计划中涉及的关联交易均属公司正常生产经营所需，交易

遵循了公开、公平、自愿的原则，关联交易价格系通过公开招标或参照市场价格经双方充分协商确定，交易背景真实，定价原则公允、合理。在董事会表决过程中关联董事均进行了回避，表决结果合法有效。因此，我们同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议。”

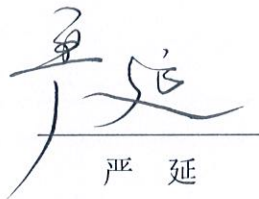
六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司确认 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况是依据公司生产经营实际情况做出的，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：


严 延


张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2021 年 3 月 08 日

