

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2021 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据生产经营及业务发展的需要，2021 年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称“成都环境集团”）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额为 18,895.79 万元，其中 2021 年预计发生额为 10,762.65 万元，包括向关联人提供劳务和物业租赁，接受关联人提供的劳务和物业租赁，向关联人购买材料和销售商品。2020 年初，公司预计新增日常关联交易总额为 19,499.32 万元，年内实际发生额为 7,804.17 万元。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李本文先生、许瑜晗女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限内，无

需提交股东大会审议。

(二) 2021 年预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增交易 2021 年预计 发生额	截至披露日 已发生金额	上年实际 发生额
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属子公司	接受设施维护、绿化、阀门检测、水表维修检定、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务	市场价格	3,245.56	262.19	5,845.79
	成都环境集团及其下属子公司	危废处置、管网维护、工程服务、物业服务、专业建管、施工监理等	国家、地方政府定价、市场价格	958.82	0	1,463
	小计			<b>4,204.38</b>	<b>262.19</b>	<b>7,308.79</b>
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属子公司	员工培训、工程服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务、委托运营等	国家、地方政府定价、市场价格	2,901.14	610.56	46.63
	小计			<b>2,901.14</b>	<b>610.56</b>	<b>46.63</b>
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属子公司	租赁关联人物业	市场价格	628.36	15.35	430.58
	小计			<b>628.36</b>	<b>15.35</b>	<b>430.58</b>
向关联人采购材料	成都环境集团及其下属子公司	设备及材料采购	市场价格	2,218.46	0	-
	小计			<b>2,218.46</b>		<b>-</b>
向关联人提供物业租赁	成都环境集团及其下属子公司	向关联人提供物业租赁	市场价格	18.58	0	18.17
	小计			<b>18.58</b>	<b>0</b>	<b>18.17</b>
向关联人销售商品	成都环境工程建设有限公司	设备销售等	市场价格	791.73	0	-
	小计			<b>791.73</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
合计				<b>10,762.65</b>	<b>888.10</b>	<b>7,804.17</b>

1、2021 年预计新增关联交易总额 18,895.79 万元，其中接受关联人提供劳务的金额为 11,011.77 万元、向关联人提供劳务的金额为 2,901.14 万元、租赁关联人物业的金额为 1,935.01 万元、向关联人采购材料的金额为 2,218.46 万元、向关联人提供物业租赁的金额为 37.68 万元、向关联人销售商品的金额为 791.73 万元。

2、允许公司在日常关联交易预计总额度内按规定进行调剂。

(三) 2020 年日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、报装工程、工程服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务	46.63	988.99	0.16%	-95.29%	详见 2020 年 4 月 2 日巨潮资讯网《关于 2020 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-21）
	小计		<b>46.63</b>	<b>988.99</b>	<b>0.16%</b>	<b>-95.29%</b>	
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、阀门检测、后勤服务、物业服务、污泥运输服务	5,845.79	7,199.64	56.18%	-18.80%	详见 2020 年 4 月 2 日巨潮资讯网《关于 2020 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-21）
	成都环境集团及其下属公司	危废处置、管网维护、工程服务等	296.69	1,494.46	7.49%	-80.15%	
	成都环境建设管理有限公司	专业建管、施工监理	1,166.31	8,628.12	28.47%	-86.48%	
	小计		<b>7,308.79</b>	<b>17,322.22</b>	<b>39.59%</b>	<b>-57.81%</b>	
向关联人提供房屋租	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	18.17	17.57	24.30%	3.41%	详见 2020 年 4 月 2 日巨潮资讯网《关于

赁	小计		<b>18.17</b>	<b>17.57</b>	<b>24.30%</b>	<b>3.41%</b>	2020 年日常关联交易预计公告》(公告编号: 2020-21)
租赁关联人房屋	成都环境集团及其下属公司	租赁关联人房屋	430.58	1,170.54	45.73%	-63.22%	
	小计		<b>430.58</b>	<b>1,170.54</b>	<b>45.73%</b>	<b>-63.22%</b>	--
合计			<b>7,804.17</b>	<b>19,499.32</b>	<b>--</b>	<b>-59.98%</b>	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、向关联人提供劳务：因项目实施安排调整等因素，导致向关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少； 2、接受关联人提供的劳务：因项目随工期结算，年内未达结算时点，以及相关单位因疫情、项目安排调整等原因使业务需求减少，导致接受关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少； 3、租赁关联人房屋：因相关租赁合同未签署，导致租赁关联人物业的实际发生额较预计金额减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			基于独立判断，并经认真核查，我们同意公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况之间差异的说明，并一致认为，公司 2020 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：上述日常关联交易指 2020 年预计日常关联交易事项，公司其他关联交易情况详见 2020 年年度报告。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 成都环境投资集团有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：李本文

注册资本：人民币 500,000 万元

注册地址：成都市小河街 12 号天纬商住楼 7 楼 A 楼

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工

程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

成都环境集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 596.11 亿元，净资产为 187.62 亿元；2020 年度实现营业收入 84.13 亿元，净利润 10.34 亿元。

## 2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

### （二）成都汇锦实业发展有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币 15,000 万元

注册地址：成都市青羊区二环路西二段 45 号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿

服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售：日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务。（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）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称“汇锦实业公司”）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 6.74 亿元，净资产为 4.97 亿元；2020 年度实现营业收入 2.46 亿元，净利润 0.28 亿元。

## 2、与公司的关联关系

汇锦实业公司为控股股东成都环境集团全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

汇锦实业公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

### （三）成都环境工程建设有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：张海涛

注册资本：人民币 11,223.77 万元

注册地址：成都市武侯区武科西四路 9 号 2-3 层

经营范围：许可经营项目：D 级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：建筑工程、矿山工程、市政公用工程、隧道工程、公路工程、地基基础工程、起重设备安装工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工

程、输变电工程、水利水电工程、电力工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、环保工程、特种工程、安防工程、园林绿化工程的设计、施工；电气设备修理；物业管理；施工劳务作业；道路货物运输；广告业。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程设计及咨询；房屋租赁；商务信息咨询。（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）。

成都环境工程建设有限公司（以下简称“环境建设公司”）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为38.28亿元，净资产为0.90亿元；2020年度实现营业收入25.56亿元，净利润0.22亿元。

## 2、与公司的关联关系

环境建设公司为控股股东成都环境集团全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

环境建设公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

### （四）成都环境建设管理有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：李忠毅

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：成都市武科西四路9号2层

经营范围：建设项目管理；招标代理；工程造价咨询；工程建设技

术咨询服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

成都环境建设管理有限公司（以下简称“建管公司”）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1.16 亿元，净资产为 0.29 亿元；2020 年度实现营业收入 0.42 亿元，净利润 0.04 亿元。

## 2、与公司的关联关系

建管公司为控股股东成都环境集团全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

建管公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易的价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

### （二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务和物业租赁、向关联人提供劳务和物业租赁、向关联人采购材料和销售商品为公司日常生产经营和业务



发展所需。

(二) 上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

(三) 上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联人产生依赖。

### 五、独立董事发表的独立意见

公司 2021 年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际情况，均为正常的经营性业务往来，相关交易遵照协议执行，遵循定价公允、公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。

### 六、备查文件

- (一) 公司第九届董事会第十次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司相关事项的专项说明及意见；
- (三) 关联交易概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日