

城发环境股份有限公司

关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）的全资子公司城发水务有限公司（以下简称“城发水务”）于2021年11月19日通过中原招采网发布了《城发水务有限公司餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务公开招标公告》，对城发水务餐厨废弃物预处理系统设备供货及其他服务进行公开招标。经履行相应资格审查、评审、公示等程序后，确定中标人为浙江启迪生态科技有限公司（以下简称“浙江生态”），中标金额为1,071.58万元。

（二）关联关系

浙江生态控股股东启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）现任总经理黄新民先生12个月内曾担任公司高管，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序

由于本次餐厨废弃物预处理系统设备供货及其他服务系通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.14条的有关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

二、中标单位基本情况

（一）基本情况

企业名称：浙江启迪生态科技有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2D7RQ859

类型：其他有限责任公司

法定代表人：俞建中

注册资本：人民币100,000万元

成立日期：2019年12月24日

住所：浙江省诸暨市陶朱街道文种南路28号暨阳财富大厦7楼

经营范围：范围一般项目：从事生态技术的研究开发；资源再生利用技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理；工程管理服务；机械设备租赁；专用设备修理；固体废物治理；建筑物清洁服务；物业管理；普通机械设备安装服务；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售(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)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构：启迪环境科技发展股份有限公司持股93.42%，诸暨经开启服企业管理有限公司持股6.58%。

（二）主要财务数据

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	107,015.97	47,025.00
净资产	102,659.85	46,899.99
	2020 年度	2019 年度
营业收入	2,393.77	0.00
净利润	2,284.86	374.99

（三）关联关系说明

浙江生态控股股东启迪环境现任总经理黄新民先生12个月内曾担任公司高管，本次交易构成关联交易。

（四）经核查，浙江生态不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

“城发水务有限公司餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务”项目于2021年11月19日通过中原招采网（<http://www.zybtp.com/>）发布招标公告并进行电子化招投标。

1. 项目名称：城发水务有限公司餐厨预处理及地沟油处理系统设备供货及其他服务

2. 招标人：城发水务有限公司

3. 代理机构：河南省机电设备国际招标有限公司

4. 项目地点：河南省境内

5. 项目概况：餐厨废弃物预处理系统，1条线，单线处理能力100吨/天；地沟油处理系统，1条线，单线处理能力10吨/天

6. 本次中标范围与内容：

整个餐厨废弃物预处理及地沟油处理系统。系统进料斗至三相离心机渣相、水相、油相的外送，（包含渣相运输至指定位置、水相至指定位置、油相暂存及输送泵等，其中渣相含沼液脱水后产生的含水率75-80%的固渣4~5吨/天）的工艺设计、设备供货、安装、调试、试运行、验收、消缺、仪表的校验、培训、移交生产，包括主厂房墙壁外1米以内的各种工艺管道、工艺配套的压缩空气系统、仪表、电气、有毒可燃易爆气体监测系统、设备消防系统、设备排水（如有）等。具体详见技术规格书

7. 工期：2022年5月17之前完成安装、调试、验收

8. 质保期：项目整体工程竣工验收合格之日起两年

9. 中标价格为1,071.58万元

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是通过公开招投标方式进行，关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允或利用关联交易转移利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

城发水务已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，城发水务尚未与项目中标单位签署协议，城发水务将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。

六、交易目的和对公司的影响

公司的本次公开招标符合项目建设需要，城发水务组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币225,496.37万元（不含本次关联交易事项）。

八、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年12月23日