

## 金科环境股份有限公司

### 关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

#### 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

2022年3月14日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计35,000.00万元。关联董事王助贫回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规

定。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，存在交易的必要性。不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定。同意将本次关联交易议案提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币

| 关联交易类别      | 关联人             | 本次预计金额           | 占同类业务比例 (%)  | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额        | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 30,000.00        | 53.82        | 0                      | 1,888.00        | 3.39        | 根据业务发展需求，增加业务合作        |
| 向关联人提供劳务    | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 5,000.00         | 8.97         | 0                      | 1.14            | -           | 根据业务发展需求，增加业务合作        |
| <b>合计</b>   |                 | <b>35,000.00</b> | <b>62.79</b> | <b>0</b>               | <b>1,889.14</b> | <b>3.39</b> |                        |

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

| 关联交易类别      | 关联人             | 上年(前次)预计金额       | 上年(前次)实际发生金额    | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 25,000.00        | 1,888.00        | 结合业务发展及关联人采购需求     |
| 向关联人提供劳务    | 北控水务集团有限公司或其关联方 |                  | 1.14            |                    |
| <b>合计</b>   |                 | <b>25,000.00</b> | <b>1,889.14</b> |                    |

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

|                 |   |
|-----------------|---|
| 企业名称            | 北控水务集团有限公司  |
| 企业类型            | 港交所上市公司（股份代号：00371.HK）  |
| 注册资本            | 1,500,000,000 HKD   |
| 法定代表人           | 李永成   |
| 成立日期            | 1993年4月1日   |
| 企业住所            | Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda                                     |
| 办公地址            | 香港湾仔港湾道18号中环广场67楼6706-07室   |
| 经营范围            | 北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体,是综合性、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商,业务涵盖市政水、流域水、工业水、村镇水、海淡水及环卫固废、科技服务、金融服务、清洁能源等领域。 |
| 主要股东或实际控制人      | 北控环境建设有限公司  |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2020年12月31日,总资产174,401,121千港元,净资产57,124,005千港元,营业收入25,360,587千港元,净利润5,240,541千港元。                       |

### （二）与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联方             | 与上市公司的关联关系          |
|----|-----------------|---------------------|
| 1  | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 关联董事王助贫任担任高级管理人员的法人 |

### （三）履约能力分析

北控集团依法存续经营,生产经营情况正常,与公司具有良好的合作关系,具备较好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品;向关联人提供劳务等,相关交易价格将遵循公允定价原则,参照市场价格进行协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司是专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，依托自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及污废水资源化产品，公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

#### （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

#### （三）关联交易的持续性

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项已经第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况。

综上，保荐机构对金科环境 2022 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日