

城发环境股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 截至2021年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3. 公司第六届董事会第四十七次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

4. 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2022年日常关联交易类别和金额如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
向关联人采购产品、商品	河南天地酒店有限公司	物资采购	市场定价	25.00	-	22.00
	河南豫煤数字港科技有限公司	物资采购	市场定价	373.57	21.89	273.33
	宜昌浦华三峡水务有限公司	自来水采购	市场定价	3.00	-	-
向关联人销售产品、商品	大河纸业有限公司	销售桶装水	市场定价	1.50	0.40	1.17
	河南汇融科锐人力资源有限公司	销售桶装水	市场定价	0.90	0.19	2.54
	河南汇融人力资本集团有限公司	销售桶装水	市场定价	2.25	0.43	16.65
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	销售桶装水	市场定价	0.30	0.08	0.74
	河南投资集团有限公司	销售桶装水	市场定价	7.50	1.75	6.19
	河南投资集团资产管理有限公司	销售桶装水	市场定价	0.23	0.06	0.13
	河南颐城控股有限公司	销售桶装水	市场定价	0.15	0.18	0.11
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	销售桶装水	市场定价	3.00	0.45	1.56
	浦华环保有限公司	销售设备	市场定价	5,000.00	-	-
	郑州高屋物业服务有限公司	水费	市场定价	50.00	0.47	-
接受关联人提供的劳务	北京新易资源科技有限公司	代缴社保服务费	市场定价	68.67	5.52	-
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	市场定价	29.40	7.35	-
	河南汇融科锐人力资源有限公司	招聘服务	市场定价	63.40	7.38	6.11
	河南汇融人力资本集团有限公司	人事代理服务	市场定价	5,922.56	369.29	898.62
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	咨询服务	市场定价	80.00	-	28.8
	河南瑞云建设开发有限公司	工程服务	市场定价	20,000.00	-	-
	河南天地酒店有限公司	办公场所物业服务费、餐饮、酒店服务等	市场定价	394.65	12.17	247.02
	河南投资集团担保有限公司	接受担保服务	市场定价	57.80	-	17.81
	河南信产软件有限公司	党建智慧空间项目硬件及技术服务	市场定价	197.50	-	-
河南颐城控股有限公司	保安、保洁、职工餐厅	市场定价	160.00	-	131.22	

	河南豫信科技服务有限公司	网络安全建设及服务	市场定价	80.00	23.99	-
	黄河科技集团创新有限公司	信息化维护服务	市场定价	4.26	-	-
	立安卓越保险经纪有限责任公司	保险费	市场定价	28.30	0.60	-
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	设计服务	市场定价	1,522.00	72.00	930.84
	漯河城市发展投资有限公司	劳务费	市场定价	37.80	7.20	23.23
	启迪环境科技发展股份有限公司	代付工程进度款	市场定价	68.77	1.38	92.99
	迁安德清环保能源有限公司	工程施工费	市场定价	1,116.72	-	-
	新乡汇融人力资源管理有限公司	物业服务费	市场定价	60.29	9.52	153.47
	豫信电子科技集团有限公司	智慧党建空间	市场定价	100.00	-	-
	浙江启迪生态科技有限公司	水务采购服务	市场定价	1,039.43	276.00	-
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务费	市场定价	76.00	12.67	76.00
	中富数字科技有限公司	短期借款	市场定价	7,000.00	-	-
向关联人提供劳务	河南产教一体研究院有限公司	广告收入	市场定价	1.92	0.96	0.25
	河南城市发展投资有限公司	采购福利、用餐服务	市场定价	4.04	0.86	3.7
	河南汇融恒生数字科技有限公司	提供用餐服务	市场定价	16.32	1.60	2.05
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	提供用餐服务	市场定价	4.80	1.34	0.6
	河南汇融科锐人力资源有限公司	提供用餐服务	市场定价	16.32	0.61	2.54
	河南汇融人力资本集团有限公司	采购福利、用餐服务	市场定价	48.26	10.54	16.65
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	提供用餐服务	市场定价	4.80	0.81	0.74
	河南投资集团担保有限公司	工程施工费	市场定价	10.00	-	-
	河南投资集团资产管理有限公司	工程施工费	市场定价	21.00	-	-
	河南豫泽融资租赁有限公司	工程施工费	市场定价	11.00	-	-
	郑州高屋置业有限公司	工程施工费	市场定价	4,000.00	-	-
	洪湖林清环保能源有限公司	工程施工	市场定价	450.00	-	-
	湖北东江环保有限公司	危险废弃物处理收入	市场定价	0.50	-	-

	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	采购福利、用餐服务	市场定价	4.56	1.04	6
	启迪城服(宜昌)城市服务有限公司	危险废弃物处理收入	市场定价	0.50	-	-
	宜昌白洋水务有限公司	危险废弃物处理收入	市场定价	0.50	-	-
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司	办公场所租赁费	市场定价	600.00	37.30	617.08
	漯河城市发展投资有限公司	办公场所租赁费	市场定价	6.00	-	6.42
	漯河马沟城发水务有限公司	办公场所租赁费	市场定价	3.60	0.60	3.60
	邓州穰胤高铁片区建设运营有限公司	办公场所租赁费	市场定价	15.00	-	0.34
向关联人出租资产	河南省发展燃气有限公司	场地租赁收入	市场定价	60.00	-	55.05
	河南豫能新能源有限公司	租赁收入	市场定价	32.99	6.38	24.04
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	房屋租赁收入	市场定价	3.00	0.50	3.00
合计				48,890.06	893.51	3,672.59

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购产品、商品	河南内黄林场	扶贫产品采购	-	12.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南中原云信息技术有限公司	物资采购服务	-	16.72	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南煤炭储配交易中心有限公司	物资采购服务	319.00	1,735.44	98.68%	81.62%	2021年4月20日(2021-034)
	河南中原云大数据集团有限公司	账务辅助设备采购	4.26	25.20	1.32%	83.10%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		323.26	1,789.36	100.00%	81.93%	
接受关联人提供的劳务	河南天地酒店有限公司	物业管理、餐饮等	247.02	580.61	10.55%	57.46%	2021年4月20日(2021-034)
	河南汇融人力资本集团有限公司	劳务、培训、宣传、文印服务等	898.62	4,145.51	38.37%	78.32%	2021年4月20日(2021-034)
	河南投资集团担保有限公司	担保服务	17.81	85.33	0.76%	79.13%	2021年4月20日(2021-034)
	新乡汇融人力资源管理有限公司	业务外包服务	153.47	35.00	6.55%	338.49%	2021年4月20日(2021-034)

	河南城发汇融基金管理有限公司	代缴社保服务费	-	29.82	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	勘察、设计服务等	930.84	577.00	39.74%	61.32%	2021年4月20日(2021-034)
	河南中原云信信息技术有限公司	软件系统建设、技术服务	-	98.75	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南中原云大数据集团有限公司	信息化建设及维护服务	4.26	32.63	0.18%	86.94%	2021年4月20日(2021-034)
	河南信息产业投资有限公司	预算管理系统项目服务	-	200.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南城市发展投资有限公司	专项债利息、资金管理服务费	26.70	134.28	1.14%	80.12%	2021年4月20日(2021-034)
	河南云政信安信息技术有限公司	工业控制安全采购	-	124.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南立安卓越保险经纪有限责任公司	保险费	-	6.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	漯河城市发展投资有限公司	劳务费	23.23	7.20	0.99%	222.64%	2021年4月20日(2021-034)
	漯河城发水务有限公司	劳务费	2.83	14.40	0.12%	80.35%	2021年4月20日(2021-034)
	郑州高屋物业服务集团有限公司	物业服务	-	76.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	咨询服务	28.80	100.00	1.23%	71.20%	2021年4月20日(2021-034)
	河南汇融科锐人力资源有限公司	招聘服务	8.66	100.00	0.37%	91.34%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		2,342.24	6,346.53	100.00%	63.09%	
向关联人销售产品、商品	河南汇融人力资本集团有限公司	销售桶装水	16.65	2.00	36.94%	732.50%	2021年4月20日(2021-034)
	河南投资集团有限公司	销售桶装水	6.19	6.50	13.74%	4.77%	2021年4月20日(2021-034)
	郑州高屋物业服务集团有限公司	销售桶装水	-	31.00	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	电费收入	18.47	10.00	40.98%	84.70%	2021年4月20日(2021-034)
	中原物流控股有限公司	销售商品	3.76	3.50	8.34%	7.43%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		45.07	53.00	100.00%	14.96%	
向关联人提供劳务	河南省同力水泥有限公司	广告发布收入	19.75	38.15	12.84%	48.23%	2021年4月20日(2021-034)
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	广告发布收入	25.01	37.05	16.26%	32.50%	2021年4月20日(2021-034)

	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告发布收入	13.25	17.50	8.62%	24.29%	2021年4月20日(2021-034)
	濮阳同力水泥有限公司	广告发布收入	14.91	19.70	9.70%	24.31%	2021年4月20日(2021-034)
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	广告发布收入	11.21	14.20	7.29%	21.06%	2021年4月20日(2021-034)
	新乡平原同力水泥有限责任公司	广告发布收入	26.75	35.40	17.39%	24.44%	2021年4月20日(2021-034)
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	广告发布收入	42.90	60.50	27.90%	29.09%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		153.78	222.50	100.00%	30.89%	
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司	办公场所租赁费	617.08	682.92	95.61%	9.64%	2021年4月20日(2021-034)
	漯河城市发展投资有限公司	办公场所租赁费	6.42	6.00	1.00%	7.00%	2021年4月20日(2021-034)
	漯河马沟城发水务有限公司	办公场所租赁费	21.90	26.83	3.39%	18.37%	2021年4月20日(2021-034)
	邓州城市发展投资有限公司	办公场所租赁费	-	23.33	0.00%	100.00%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		645.40	739.08	100.00%	12.68%	
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司	租赁收入	125.28	299.24	67.30%	58.13%	2021年4月20日(2021-034)
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	租赁收入	2.92	3.00	1.57%	2.67%	2021年4月20日(2021-034)
	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	租赁收入	2.92	5.00	1.57%	41.60%	2021年4月20日(2021-034)
	河南省发展燃气有限公司	租赁收入	55.05	60.00	29.56%	8.25%	2021年4月20日(2021-034)
	小计		186.17	367.24	100.00%	49.31%	
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(如适用)			2021年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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(如适用)			独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响。				

二、关联方基本情况

(一) 河南投资集团有限公司

公司名称: 河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：刘新勇

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2021年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（二）河南天地酒店有限公司

公司名称：河南天地酒店有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座

法定代表人：王璞

注册资本：500万

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年4月27日

统一社会信用代码：91410100594892586U

与上市公司的关系：河南天地酒店有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的四级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南天地酒店有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(三) 洛阳城市建设勘察设计院有限公司

公司名称：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

注册地址：洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号

法定代表人：胡斌

注册资本：2172万

公司性质：其他有限责任公司

成立日期：2002年7月17日

统一社会信用代码：91410300740743977G

与上市公司的关系：洛阳城市建设勘察设计院有限公司股权结构为：河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元，出资比例51%；宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资1,064.28万元，出资比例49%。洛阳城市建设勘察设计院有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，洛阳城市建设勘察设计院有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(四) 河南汇融人力资本集团有限公司

公司名称：河南汇融人力资本集团有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路41号投资大厦2207房间

法定代表人：郝国庆

注册资本：5000万

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016年1月19日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南汇融人力资本集团有限公司为国有法人独资企业，

是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南汇融人力资本集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（五）河南豫煤数字港科技有限公司

公司名称：河南豫煤数字港科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街6号广地和顺中心B座21A

法定代表人：杨正民

注册资本：5,000万元

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2004年10月22日

统一社会信用代码：914101007678206293

与上市公司的关系：河南豫煤数字港科技有限公司股权结构为：河南煤炭储配交易中心有限公司100%控股，河南煤炭储配交易中心有限公司由河南豫能控股股份有限公司出资76,015.5万元，出资比例93.8283%；国开发展基金有限公司出资5000万元，出资比例6.1717%。河南豫能控股股份有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南煤炭储配交易中心有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（六）中富数字科技有限公司

公司名称：中富数字科技有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：张秋云

注册资本：20,000万元

公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2012年9月17日

统一社会信用代码：91410000054727766A

与上市公司的关系：中富数字科技有限公司是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中富数字科技有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(七) 启迪环境科技发展股份有限公司

公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司

注册地址：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

法定代表人：王书贵

注册资本：143,057.8784万元

公司性质：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993年10月11日

统一社会信用代码：91420000179120511T

与上市公司的关系：启迪环境科技发展股份有限公司现任执行总经理王涛先生12个月曾内担任公司高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，启迪环境科技发展股份有限公司及其下属公司为本公司的关联法人。

相关关联方是失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和影响

2022年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活

动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司对2022年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展经营活动的需要，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符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们对议案进行事前认可，同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第四十八次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第四十二次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第六届董事会第四十八次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- （四）2022年度日常关联交易预计情况统计表。

城发环境股份有限公司董事会

2022年3月31日