

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2022 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，2022 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 8,777.28 万元，其中 2022 年预计发生额为 6,904.69 万元，主要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租赁关联人物业，向关联人采购材料。2021 年初，公司预计新增日常关联交易总额为 18,895.79 万元，年内预计发生额为 10,726.65 万元，年内实际发生额为 7,879.98 万元。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事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) 2022 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 2022 年预计 发生额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
接受关联人提供的劳务	成都环境集团及其下属子公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务、危废处置及运输等	国家、地方政府定价、市场价格	2,676.48	426.37	2,938.89
	小计			<b>2,676.48</b>	<b>426.37</b>	<b>2,938.89</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、建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务等	国家、地方政府定价、市场价格	2,717.69	0	2,394.30
	小计			<b>2,717.69</b>	<b>0</b>	<b>2,394.30</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	261.25	62.37	654.61
	小计			<b>261.25</b>	<b>62.37</b>	<b>654.61</b>
向关联人采购材料	成都环境集团下属子公司	设备及材料采购	市场价格	1,245.92	1.73	1,286.20
	小计			<b>1,245.92</b>	<b>1.73</b>	<b>1,286.20</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	3.35	0	18.91
	小计			<b>3.35</b>	<b>0</b>	<b>18.91</b>
合计				<b>6,904.69</b>	<b>490.47</b>	<b>7,292.91</b>

1、2022 年预计新增关联交易的总额为 8,777.28 万元，其中接受关联人提供劳务的金额为 3,140.00 万元、向关联人提供劳务的金额为 3,008.37 万元、向关联人采购材料的金额为 1,753.92 万元、租赁关联人物业的金

额为 833.71 万元、向关联人提供物业租赁的金额为 41.28 万元。上述交易 2022 年预计发生额为 6,904.69 万元。

2、2022 年日常关联交易预计事项涉及的关联人均均为成都环境集团及其下属公司，其中预计与单一关联人发生交易金额均未达到单独列示标准，故以同一实际控制人口径进行合并列示。

3、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) 2021 年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	2021 年实际发生金额	新增交易 2021 年内预计金额	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
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、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	2,420.87	3,245.56	82.37%	-25.41%	详见 2021 年 4 月 22 日巨潮资讯网《关于 2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-12）
	成都环境集团及其下属公司	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	518.02	958.82	17.63%	-45.97%	
	小计		<b>2,938.89</b>	<b>4,204.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>-30.10%</b>	
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	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	2,394.30	2,901.14	100.00%	-17.47%	
	小计		<b>2,394.30</b>	<b>2,901.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>-17.47%</b>	
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属公司	租赁关联人物业	654.61	628.36	100.00%	4.18%	
	小计		<b>654.61</b>	<b>628.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.18%</b>	
向关联人采购材料	成都环境集团及其下属公司	设备及材料采购	1,286.20	2,218.46	100.00%	-42.02%	
	小计		<b>1,286.20</b>	<b>2,218.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>-42.02%</b>	
向关联人提供物业租赁	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供物业租赁	18.91	18.58	100.00%	1.78%	
	小计		<b>18.91</b>	<b>18.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.78%</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	587.07	791.73	100.00%	-25.85%	
	小计		<b>587.07</b>	<b>791.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>-25.85%</b>	
合计			<b>7,879.98</b>	<b>10,762.65</b>	<b>-</b>	<b>-26.78%</b>	<b>-</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（如适用）			<p>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导致项目进度、业务需求不及预期，导致接受关联人提供劳务的实际发生额较预计金额减少。</p> <p>因疫情影响导致拟采购的设备及配件运输周期增加、加工滞后，向关联人采购材料的实际发生额较预计金额减少。</p> <p>因项目业主业务需求变化取消了部分设备的供应，导致向关联人销售商品实际发生较预计金额减少。</p>				
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）			<p>基于独立判断，并经认真核查，我们同意公司董事会对 2021 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 2021 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。</p>				

注：上述日常关联交易指 2021 年预计日常关联交易事项，公司其他关联交易详见公司 2021 年年度报告。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

名称：成都环境投资集团有限公司

法定代表人/单位负责人：张雄正

注册资本：人民币 500,000 万元

住所：四川省成都市青羊区君平街 1 号

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 669.96 亿元，净资产 203.41 亿元；2021 年实现营业收入 96.69 亿元，净利润 12.47 亿元。

## （二）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 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

## （三）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。

## 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、向关联人提供劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供物业租赁为公司日常生产经营及业务发展所需。

（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 2022 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《关于公司 2022 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二十一次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司相关事项的专项说明及意见；
- (三) 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日