

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，根据审计决算的预计金额进行调整，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

本次日常关联交易事项涉及金额为 1,000.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年度 交易金额	本年年初至 披露日累计 已发生交易 金额	本次预计 增加交易 金额	本次增加后 2022 年度预 计金额	本次增加 预计金额 的原因
工程 服务	崇左市金投环境 水务有限公司 (以下简称“崇 左金投”)	1,000.00	909.08	1,000.00	2,000.00	根据审计决 算的预计金 额进行调整
合计	-	1,000.00	909.08	1,000.00	2,000.00	-

注：上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

企业名称	崇左市金投环境水务有限公司
性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	江沛
注册资本	6,849.62 万元
成立日期	2019 年 9 月 29 日
住所/主要办公地点	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段西侧龙胤 财富广场三期(财富中心)805 号房
主营业务	生活、工业污水的处理,污水厂、泵站的建设和管理, 污水水质检测,污水管网、污水泵站等排水设施的运营 管理
主要股东	广西金投环境科技有限公司占比 59.00%,广西崇左市 城市建设投资发展集团有限公司占比 40.00%,公司占 比 1.00%
经审计的 2021 年度 主要财务数据	总资产 21,051.20 万元,净资产 6,849.62 万元,净利 润 0.00 元

2、关联关系：崇左金投系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经

交易双方友好协商，依据 PPP 项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；结算方式为银行转账。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易属于公司正常生产经营业务需要，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日