

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-047

兴源环境科技股份有限公司

关于 2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。本次关联交易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人将回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

浙江前程石化股份有限公司(以下简称“关联人 1”、“前程石化”)、宁波联合燕华化工股份有限公司(以下简称“关联人 2”、“联合燕华”)、华融化学股份有限公司(以下简称“关联人 3”、“华融化学”)、山东新希望六和集团有限公司(以下简称“关联人 4”、“山东新希望六和”)、青岛新牧致和科技有限公司(以下简称“关联人 5”、“青岛新牧”)、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司(以下简称“关联人 6”、“北京新希望六和”)、四川新希望六和农牧有限公司(以下简称“关联人 7”、“四川新希望六和”)、新希望六和食品控股有限公司(以下简称“关联人 8”、“新希望六和食品”)、青岛新航工程管理有限公司(以下简称“关联人 9”、“青岛新航”)、新希望乳业股份有限公司(以下简称“关联人 10”、“新乳业”)均为刘永好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

因公司生产经营及业务拓展的需要，2023 年度，预计公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为 9,100.00 万元，2022 年同类关联交易实际发生金额为 651.56 万元；预计公司及控股子公司向关联人及其控股子公司销售产品的金额为 7,700.00 万元，2022 年同类关联交易实际发生金额为 17,876.38 万元；预计公司及控股子公司向关联人提供劳务的金额为 6,000.00 万元，2022 年同类关联交易实际发生金额为 0.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次预计的关联交易的总金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项尚需提交股东大会审议。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，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023 年预计发生日常关联交易如下：

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	浙江前程石化股份有限公司		聚丙烯等生产用材料	市场公允价格	5,000.00	0	350.29
	宁波联合燕华化工股份有限公司		聚丙烯等生产用材料	市场公允价格	3,000.00	0	91.99
	华融化学股份有限公司及其控股子公司		污水处理所用药剂等	市场公允价格	500.00	0	31.96
	新希望六和股份有限公司控股子公司	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	养殖设备生产用材料、配件	市场公允价格	300.00	66.84	36.14
		青岛新牧致和科技有限公司	养殖设备生产用材料、配件	市场公允价格	300.00	0	141.18
	小计				9,100.00	66.84	651.56
向关联人销售产品、商品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	1,200.00	228.66	2,485.46

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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
		北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	4,200.00	324.37	11,977.16
		四川新希望六和农牧有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	700.00	68.14	1,222.01
		新希望六和食品控股有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	100.00	0	0
		青岛新航工程管理有限公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	300.00	0	0
		其他控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	1,200.00	166.55	2,191.75
		小计				7,700.00	787.72
向关联人提供劳务	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		储能电站及技术服务	市场公允价格	1,100.00	0	0
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	储能电站及技术服务	市场公允价格	1,000.00	0	0
			碳资产开发与交易服务等	市场公允价格	50.00	0	0
		四川新希望六和农牧有限公司及其控股子公司	储能电站及技术服务	市场公允价格	1,000.00	0	0
			碳资产开发与交易服务等	市场公允价格	100.00	0	0
		北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	碳资产开发与交易服务等	市场公允价格	1,250.00	0	0
	公司同一实际控制人控制的其他子公司		储能电站及技术服务	市场公允价格	1,500.00	0	0
	小计				6,000.00	0	0
合计					22,800.00	854.56	18,527.93

注：1、上表中向关联人销售养殖、饲料设备，向关联人提供储能电站及技术服务、碳资产开发与交易服务等业务，由于各项目的差异性大，涉及额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。

2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

3、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。如2023年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

4、本年截至披露日已发生金额中 854.56 万元为以前年度签订的合同（已履行审议程序）在本年确认的收入。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年实际发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联人采购原材料	青岛新牧致和科技有限公司	生产用材料、配件等	141.18	3,500.00	0.88%	-95.97%	详见公司于2022年3月17日、2022年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）、《关于新增2022年
	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	生产用材料、配件等	145.94	150.00	0.91%	-2.70%	
	浙江前程石化股份有限公司	聚丙烯等生产用材料	350.29	5,000.00	2.94%	-92.99%	
	宁波联合燕华化工股份有限公司	聚丙烯等生产用材料	91.99	3,000.00	0.77%	-96.93%	
	华融化学及其控股子公司	污水处理所用药剂等	31.96	1,200.00	1.63%	-97.34%	
	小计		761.36	12,850.00		-94.07%	
向关联人销售产品、提供劳务	北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	养殖设备、饲料设备、土建、污水处理系统、光伏建设等	10,196.13	51,500.00	54.79%	-80.20%	
	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	养殖设备、饲料设备、土建、污水处理系统、光伏建设等	2,485.46	7,500.00	13.36%	-66.86%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
	公司同一实际控制人控制的其他子公司	养殖设备、饲料设备、土建、污水处理系统、光伏建设等	4,670.44	5,750.00	25.10%	-18.77%	度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-082)
	小计		17,352.04	64,750.00		-73.20%	
接受关联人提供的劳务	北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	光伏运维业务支持	0	6,200.00	-	-100.00%	
	公司同一实际控制人控制的其他子公司	光伏运维业务支持	0	400.00	-	-100.00%	
	华融化学股份有限公司及其控股子公司	供货及安装服务	0	500.00	-	-100.00%	
	小计		0	7,100.00		-100.00%	
合计			18,113.40	84,700.00		-78.61%	
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			公司及子公司2022年度日常关联交易预计,是基于生产需求、业务拓展及市场价格进行的初步判断,且公司及子公司向关联人销售养殖设备及提供土建施工、污水处理系统、光伏建设等劳务的业务,由于工程设备类项目的特殊性,额度较大,且需要进行招投标,较难实现准确预计,因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。与上述关联方发生的交易,各关联人之间根据业务需求适当调剂,但在总关联交易预计额度内,未超出总预计金额。				
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			公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从同一实际控制人控制的各关联方的关联交易总规模来考虑,按照与单一关联方发生关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中,双方根据实际需求与市场环境、行情变化适时调整业务,因此会与实际情况存在一定的差异。公司及子公司2022年度实际发生的关联交易金额低于预计金额,公司对存在差异的原因说明属实,公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求,未损害公司和股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联人 1: 浙江前程石化股份有限公司

法定代表人：邵军

注册资本：21,600 万元人民币

住所：浙江省宁波市江南路 599 号（科技大厦）6-7 层

经营范围：许可项目：原油批发；危险化学品经营；成品油批发(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)。一般项目：棉、麻销售；林业产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；五金产品批发；棉花收购；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料销售；产业用纺织制成品销售；纸浆销售；纸制品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；金属材料销售；有色金属合金销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；财务咨询；非居住房地产租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；化肥销售；肥料销售；金属矿石销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；进出口代理；国内贸易代理；金银制品销售；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；润滑油销售；建筑材料销售；技术进出口；玻璃纤维及制品销售；豆及薯类销售；非食用盐销售；非食用植物油销售；高纯元素及化合物销售；谷物销售；建筑防水卷材产品销售；金属丝绳及其制品销售；农副产品销售；人造板销售；饲料原料销售；鲜肉批发；新鲜水果批发(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)。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，前程石化资产总额 5,200,205,203.79 元，净资产

944,307,515.08 元，2022 年 1-9 月营业收入 31,954,133,815.16 元，净利润 72,509,028.56 元。以上数据未经会计师事务所审计。

前程石化不是失信被执行人。

关联人 2：宁波联合燕华化工股份有限公司

法定代表人：胡国灿

注册资本：4,000 万元人民币

住所：宁波保税区兴农大厦 5-158

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；棉、麻销售；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；纸浆销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，联合燕华资产总额 806,755,004.40 元，净资产 38,869,086.55 元，2022 年 1-9 月营业收入 5,858,797,261.05 元，净利润-12,964.995.98 元。以上数据未经会计师事务所审计。

联合燕华不是失信被执行人。

关联人 3：华融化学股份有限公司

法定代表人：唐冲

注册资本：48,000 万元人民币

住所：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；销售代理；

贸易经纪；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；供应链管理服务；工业互联网数据服务。（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）

最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，华融化学资产总额 2,217,204,122.53 元，净资产 1,653,085,909.23 元，2022 年营业收入 1,135,008,258.39 元，净利润 122,148,212.101 元。以上数据经会计师事务所审计。

华融化学不是失信被执行人。

关联人 4：山东新希望六和集团有限公司

法定代表人：刘洪博

注册资本：381,176.4705 万元人民币

住所：山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 4 楼

经营范围：进出口业务（以中华人民共和国对外贸易经济合作部核准的进出口商品目录为准）；饲料药物添加剂销售；饲料原料经营；企业管理咨询服务；农产品收购；农作物的种植及农产品的销售；厂房及设备租赁；以下限分支机构经营：肉食品加工、销售；饲料原料、兽药、鸡辅料生产加工、销售；畜禽配合饲料、浓缩饲料；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡养殖技术咨询服务；禽肉产品质量技术检测；粮食收购；动物育种、饲养；兽医咨询；餐饮连锁店经营；仓储服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育培训；食品经营。（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）。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，山东新希望六和资产总额 31,910,288,361.69 元，净资产 6,777,314,502.90 元，2022 年 1-9 月营业收入 50,591,370,163.63 元，

净利润-306,588,150.38 元。以上数据未经会计师事务所审计。

山东新希望六和不是失信被执行人。

关联人 5：青岛新牧致和科技有限公司

法定代表人：伍松

注册资本：75,000 万元人民币

住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；牲畜销售；畜禽收购；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛新牧资产总额 530,368,957.42 元，净资产 508,919,360.58 元，2022 年营业收入 7,376,268.87 元，净利润-1,710,653.61 元。以上数据未经会计师事务所审计。

青岛新牧不是失信被执行人。

关联人 6：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司

法定代表人：徐志刚

注册资本：50,000 万元人民币

住所：北京市平谷区峪口镇峪达街 1 号院 2 号楼一层 101

经营范围：技术交流和技术推广；技术开发；农业科学研究与试验发展；销售饲料；货物进出口、技术进出口；进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物进出口、技术进出口；进出口代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，北京新希望六和资产总额 79,450,736,572.53 元，净资产-4,652,476,176.63 元，2022 年 1-9 月营业收入 15,261,451,372.25 元，净利润-4,683,282,592.23 元。以上数据未经会计师事务所审计。

北京新希望六和不是失信被执行人。

关联人 7：四川新希望六和农牧有限公司

法定代表人：徐志刚

注册资本：373,656 万元人民币

住所：新津县工业园区希望西路 22 号

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；兽药经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；农副产品销售；企业总部管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，四川新希望六和资产总额 15,490,673,684.08 元，净资产 3,528,167,232.79 元，2022 年 1-9 月营业收入 22,864,473,085.36 元，净利润 151,929,336.31 元。以上数据未经会计师事务所审计。

四川新希望六和不是失信被执行人。

关联人 8：新希望六和食品控股有限公司

法定代表人：龚小平

注册资本：10,000 万元人民币

住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 2 单元 5-1 号

经营范围：食品投资，企业管理，食品技术研发。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，新希望六和食品资产总额 5,267,525,186.38 元，净资产 512,706,930.46 元，2022 年 1-9 月营业收入 11,947,714,165.76 元，净利润 38,815,195.13 元。以上数据未经会计师事务所审计。

新希望六和食品不是失信被执行人。

关联人 9：青岛新航工程管理有限公司

法定代表人：伍松

注册资本：5,000 万元人民币

住所：山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 4 楼

经营范围：企业管理咨询服务、工程项目管理、咨询，建筑工程施工，装饰装修工程，以自有资金对外投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），机械设备、环保设备安装（不含特种设备）及技术服务、技术咨询，招投标代理，工程监理，养殖技术咨询，建筑工程的设计，土石方工程施工（不含爆破），环保工程的设计及施工，钢结构工程的设计及施工，电力工程施工（依据电力部门核发的许可经营），研发、设

计：机械设备、畜牧养殖设备、环保设备、机电设备，建筑材料、钢结构制品及配件的销售（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）。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，青岛新航资产总额 1,818,072,917.50 元，净资产 8,188,543.57 元，2022 年 1-9 月营业收入 102,105,287.34 元，净利润-41,337,823.20 元。以上数据未经会计师事务所审计。

青岛新航不是失信被执行人。

关联人 10：新希望乳业股份有限公司

法定代表人：席刚

注册资本：86,658.2827 万元人民币

住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 栋 8 楼 2 号

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，新乳业资产总额 9,608,733,104.66 元，净资产 2,618,041,620.99 元，2022 年 1-9 月营业收入 7,479,898,772.11 元，净利润 315,993,635.95 元。以上数据未经会计师事务所审计。

新乳业不是失信被执行人。

（二）关联人与上市公司的关联关系

前程石化、联合燕华、华融化学、山东新希望六和、青岛新牧、北京新希望六和、四川新希望六和、新希望六和食品、青岛新航、新乳业均为刘永好先生直

接或者间接控制的公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）及7.2.5（一）的相关规定，刘永好先生为间接持有上市公司5%以上股份的关联自然人，其直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人；因此上述公司均为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

前述关联人均依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司2023年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：

- （1）凡有政府定价的，执行政府定价；
- （2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- （3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含中标价）；

（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交易双方协商定价。

公司的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

2023年度日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据实际业务需要与各关联人进行协议的签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，关联人可以正常履约，交易在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为。交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，有利于公司充分利用关联人的优势资源提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展农业生态领域的业务，推进战略目标的

实现。关联人为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、2024 年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过 2024 年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司 2023 年度日常关联交易预计额度执行 2024 年度日常关联交易事项。暂行时间自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见。独立董事认为：2023 年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不会影响公司的业务独立性。公司及子公司 2022 年度实际发生的关联交易金额低于预计金额，公司对存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会在对该议案进行审议时，关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳已按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日