

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2023-012

安徽省通源环境节能股份有限公司

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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易事项均为公司或公司控股子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、关联交易概述

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）根据业务发展和生产经营的需要，以及 2022 年度日常关联交易预计执行情况，预计 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 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先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。公司独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不会损害公司利益。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，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及总金额预计达到 3,800.00 万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2023 年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	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
提供服务	和通环境	2,200.00	1.72%	-	-	-	根据项目进展
	新安江生态	1,000.00	0.97%	-	-	-	根据项目进展
	东华通源	400.00	0.31%	-	107.39	0.08%	-
	金投环境	100.00	0.08%	-	30.05	0.02%	-
	小计	3,700.00	2.90%	-	137.44	0.11%	-
购买服务	东华通源	100.00	0.10%	11.98	33.70	0.03%	-
	小计	100.00	0.10%	11.98	33.70	0.03%	-
合计		3,800.00	-	11.98	-	-	-

注：表中“占同类业务比例”计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务数据。

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 和通环境

1、基本情况

企业名称	安徽和通环境科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	梅晓峰
注册资本	16,581.21 万元
成立日期	2018 年 7 月 9 日
住所/主要办公地点	安徽省马鞍山市和县历阳镇和州北路 96 号
主营业务	水污染治理、水系综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 67.51%，和县和州置业有限责任公司占比 17.49%，公司占比 15.00%
未经审计的 2022 年度主要财务数据	总资产 25,817.49 万元，净资产 9,709.55 万元，净利润 53.48 万元

2、关联关系：和通环境系公司参股公司。

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。

（二）新安江生态

1、基本情况

企业名称	安徽环境新安江生态科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	秦磊
注册资本	10,569.07 万元
成立日期	2018 年 9 月 7 日
住所/主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区新园东路 35 号黄山世贸绿洲 CF1 幢 B1506
主营业务	环保工程、市政工程、生态修复工程设计、施工、运营管理、咨询及相关技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 70.00%，黄山城投环境有限公司占比 20.00%，公司占比 10.00%
未经审计的 2022 年度主要财务数据	总资产 32,845.51 万元，净资产 10,974.89 万元，净利润 364.77 万元

2、关联关系：新安江生态系公司参股公司。

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）东华通源

1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	左学明
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2015 年 11 月 25 日
住所/主要办公地点	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室/淮南市潘集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比 54.00%，福建金石投资管理有限公司占比 10.00%，公司占比 39.00%
未经审计的 2022 年	总资产 37,943.72 万元，净资产 11,552.85 万元，净利

度主要财务数据	润 25.09 万元
---------	------------

2、关联关系：东华通源系公司参股公司。

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。

（四）金投环境

1、基本情况

企业名称	广西金投环境科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	谢书华
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 03 月 29 日
住所/主要办公地点	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 3 层 3-06 号/南宁市青秀区东葛路 96 号天筑鑫城 21 层
主营业务	环境保护技术的研发、咨询、应用服务及项目投资；环境综合治理及生态修复；固体、危险废物的经营
主要股东	广投资本管理集团有限公司占比 35.00%，广西瀚蓝科技有限公司占比 32.50%，公司占比 32.50%
未经审计的 2022 年度主要财务数据	总资产 46,431.89 万元，净资产 10,836.23 万元，净利润 574.19 万元

2、关联关系：金投环境系公司参股公司。

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。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务和咨询服务，以及控股子公司向关联方购买服务。交易价格均经交易双方友好协商，其中工程服务依据 PPP 项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；咨询服务依据市场公允价格确定；购买服务依据服务成本及市场公允价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间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，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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：通源环境 2023 年度日常关联交易预计已经公司董事会、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。本次事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《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，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 2023 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

2023 年 4 月 7 日