

## 南方中金环境股份有限公司

## 关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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

南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,均审议通过了关于《公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需要,同时结合公司业务发展方向,预计公司2023年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过22,400.00万元。

关联董事杭军先生、沈海军先生、沈轶女士、冷奇先生以及关联监事邹倩女士均已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》和《公司章程》的相关规定,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

## (二) 2023年度预计日常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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	无锡水务	设备销售	市场价	5,100.00	84.60	4,419.93
	小计	-	-	5,100.00	84.60	4,419.93
向关联人提供劳务	无锡水务	建筑服务、环保设计	市场价	2,200.00	83.49	2,654.22
	无锡城北水务	环保设计	市场价	200.00	-	-
	无锡凌湖水务	环保设计	市场价	200.00	-	-
	公用水务	市政工程	市场价	200.00	14.22	51.29

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	上年发生金额
	无锡市政公用(宜都)	市政工程	市场价	12,000.00	-	-
	<b>小计</b>	-	-	<b>14,800.00</b>	<b>97.71</b>	<b>2,705.51</b>
接受关联人提供劳务	无锡市政建设	建筑服务、环保设计	市场价	1,000.00	432.7	801.39
	无锡市政设施建设	技术服务	市场价	200.00	58.79	408.69
	<b>小计</b>	-	-	<b>1,200.00</b>	<b>491.49</b>	<b>1,210.08</b>
接受关联人提供租赁	城环科技	租赁	市场价	500	66.55	218.66
	万达钢丝	租赁	市场价	800	-	462.56
	<b>小计</b>	-	-	<b>1,300.00</b>	<b>66.55</b>	<b>681.22</b>

注：1、无锡市水务集团有限公司简称“无锡水务”、无锡市市政设施建设工程有限公司简称“无锡市政设施建设”、无锡市市政设施养护管理有限公司简称“无锡市政设施养护”、江苏锡政置业有限公司简称“锡政置业”、无锡市城市环境科技有限公司简称“城环科技”、无锡市政建设集团有限公司简称“无锡市政建设”、无锡市政公用环境检测研究院有限公司简称“无锡公用检测”、无锡梁溪水务有限公司简称“梁溪水务”、杭州万达钢丝有限公司简称“万达钢丝”、天津百斯特金属科技有限公司简称“天津百斯特”，无锡市智源水务科技有限公司简称“智源水务”，无锡市城北水务建设管理有限公司简称“无锡城北水务”，无锡凌湖水务有限公司简称“无锡凌湖水务”，无锡市公用水务投资有限公司简称“公用水务”，无锡市市政公用产业集团(宜都)高新建投有限公司简称“无锡市政公用(宜都)”、无锡市工业废物安全处置有限公司简称“无锡工废”，下同；

2、上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

### (三) 2022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	无锡公用检测	设备采购	96.02	200.00	0.48	-51.99	2022年4月26

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
人采购原材料	小计	-	96.02	200.00	-	-	日披露于巨潮资讯网(公告编号:2022-034)
向关联人销售产品、商品	无锡公用检测	设备销售	0.12	-	0.0000	-	-
	智源水务	设备销售	0.55	-	0.0001	-	
	公用水务	设备销售	15.93	-	0.0037	-	
	无锡市政公用(宜都)	设备销售	0.54	-	0.0001	-	
	天津百斯特	贵金属销售	28.40	-	0.14	-	
	无锡水务	设备销售	4,419.93	9,500.00	1.04	-53.47	
	小计	-	4,465.46	9,500.00	-	-	
向关联人提供劳务	无锡水务	环保设计、建筑服务、工程服务	2,654.22	7,500.00	8.02	-64.61	2022年4月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2022-034)
	锡政置业	环保设计、设计咨询	78.65	2,300.00	0.24	-96.58	
	无锡市政设施养护	工程服务	42.41	2,000.00	0.19	-97.88	
	梁溪水务	环保设计	28.30	-	0.09	-	-
	无锡市政建设	环保设计	12.03	-	0.04	-	
	公用水务	工程服务	51.29	-	0.23	-	
	小计	-	2,866.90	11,800.00	-	-	
接受关联人提供劳务	无锡工废	技术服务	26.05	-	0.01	-	2022年4月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2022-034)
	天津百斯特	加工劳务	354.20	2,500.00	1.51	-85.83	
	无锡市政建设	工程服务	801.39	4,000.00	4.02	-79.97	
	无锡市政设施建设	技术服务	408.69	500.00	0.98	-18.26	
	小计	-	1,590.32	7,000.00	-	-	
接受关联人提供租赁	城环科技	租赁	218.66	600.00	0.52	-63.56	-
	万达钢丝	租赁	462.56	1,200.00	0.17	-61.45	
	小计	-	681.21	1,800.00	-	-	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定,具有较大的不确定性,较难实现准确预计,因此,公司日常关联交易实际发生情况与预计存						

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
		在差异。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发生重大影响。					
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		公司在进行2022年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。					

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、基本情况

#### (1) 无锡市水务集团有限公司

统一社会信用代码：91320200135907734U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市人民西路 128 号

法定代表人：张炜

注册资本：620480.464821 万元人民币

成立日期：1992 年 3 月 6 日

营业期限：1992-03-06 至 无固定期限

经营范围：自来水生产和供应；瓶装饮用水制造及销售；污水处理；再生水的生产、销售；污泥处理；市政公用工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；给排水工程设计、施工、维护；水资源专用机械制造、安装及维修；管道及配件的销售；水质检测；水污染治理；利用自有资产对外投资；房屋及设施设备租赁（不含融资性租赁）。（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,247,590.75	546,826.90	309,711.57	10,054.28

#### (2) 无锡市城市环境科技有限公司

统一社会信用代码：9132020067201443XH

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市塘南一支路 3 号

法定代表人：肖壮波

注册资本： 23000 万元人民币

成立日期： 2008 年 1 月 24 日

营业期限：2008-01-24 至 无固定期限

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；道路货物运输（含危险货物）；金融资产管理服务；危险废物经营；发电、输电、供电业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；污水处理及其再生利用；城市绿化管理；水资源管理；固体废物治理；热力生产和供应；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水污染治理；打捞服务；资源循环利用服务技术咨询；环境应急治理服务；资源再生利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；余热余压余气利用技术研发（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）许可项目：建设工程设计；餐厨垃圾处理（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
113,423.33	31,392.21	28,234.86	-682.47

(3) 无锡市政建设集团有限公司

统一社会信用代码： 91320206135994014Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市惠山区堰桥街道西业路 38 号

法定代表人：何人杰

注册资本： 34287.2826 万人民币

成立日期： 1989-09-20

营业期限：1989-09-20 至 无固定期限

经营范围： 许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；土石方工程施工；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料销售；固体废物治理；城乡市容管理；非金属矿及制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（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）限分支机构经营：水泥制品销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
153,475.57	23,886.68	95,240.86	27,377.55

(4) 无锡市市政设施建设工程有限公司

统一社会信用代码：91320200676374459L

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址： 无锡市解放东路 800 号

法定代表人：王永友

注册资本： 30000 万人民币

成立日期： 1994-08-10

营业期限： 1994-08-10 至 无固定期限

经营范围： 许可项目：测绘服务；检验检测服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工（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：废旧沥青再生技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；土地整治服务；市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；工程管理服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
257,693.85	53,203.48	199,167.39	10,414.63

(5) 无锡市公用水务投资有限公司

统一社会信用代码：91320200135909641C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市清扬路 168 号

法定代表人：钱东平

注册资本：12000.65 万元人民币

成立日期：1992-07-13

营业期限：2002-05-30 至 无固定期限

经营范围：利用自有资产对外投资；市政公用工程、市政管道工程、给排水管道工程、市政养护工程、地基与基础工程、机电安装工程、环保工程、河道疏竣工程、水处理工程、河道整治工程、钢结构工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）；市政管道的检测、养护、疏通、修复及非开挖修复、潜水作业和地理信息的测量绘制（凭有效资质证书经营）；排水设施的维修及技术咨询；污水处理；废水处理设备、净化设备的制造及销售；环境污染防治专用设备、水资源专用机械的销售、维修及技术咨询；再生水、建筑用材料、五金产品、日用品、装饰装修材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；百货的零售；工程项目管理服务；绿化服务、清洁服务；危险化学品的批发（按许可证所列项目经营）；房屋租赁（不含融资租赁）。（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）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（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：机械设备租赁（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
63,317.44	19,705.58	29,912.06	424.20

(6) 无锡凌湖水务有限公司

统一社会信用代码：91320214MA7DUA0F5U

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址： 无锡市新吴区新安街道菱湖大道 188 号

法定代表人： 龚子浩

注册资本： 30000 万元人民币

成立日期： 2021-12-02

营业期限： 2021-12-02 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工（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：智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；市政设施管理；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；信息系统运行维护服务（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
10,073.00	6,998.63	0	-1.38

(7) 无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司

统一社会信用代码：91420581MA48RM7388

类型： 其他有限责任公司

企业地址： 湖北省宜都市民富汽贸城 A5 三楼

法定代表人： 史华军

注册资本： 5000 万元人民币

成立日期：2017-01-05

营业期限：2017-01-05 至 2042-01-05

经营范围：许可项目：检验检测服务；房地产开发经营；公路管理与养护；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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：污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；水资源管理；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；市政设施管理；太阳能发电技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土地整治服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
34,944.21	10,132.42	4,869.08	977.95

(8) 无锡城北水务建设管理有限公司

统一社会信用代码：91320213MA27DTFF5B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市梁溪区五河社区奄头 20 号

法定代表人：陈豪

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2021-11-11

营业期限：2021-11-11 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工（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：工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；市政设施管理；智能水务系统开发；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；信息系统运行维护服务（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
46,230.71	16,496.25	0	-3.75

#### （9）杭州万达钢丝有限公司

统一社会信用代码：913301101439204450

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址： 浙江省杭州市余杭区仁和街道东塘洪家舍

法定代表人：周美华

注册资本： 900 万人民币

成立日期： 1996-12-20

营业期限： 2017-01-18 至 无固定期限

经营范围： 金属拉丝；金属压延；销售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

2022 年财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
2237.68	-1929.22	0	-98.06

## 2、关联关系

（1）无锡水务、城环科技、公用水务、无锡市政建设、无锡市政设施建设、无锡城北水务、无锡凌湖水务、无锡市政公用（宜都）均为公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司之子公司；

（2）万达钢丝为公司持股 5%以上股东沈金浩之关联亲属控股的企业；

## 3、履约能力分析

无锡水务、城环科技、公用水务、无锡市政建设、无锡市政设施建设、无锡城北水务、无锡凌湖水务、无锡市政公用（宜都）均为国有企业全资或控股公司；

万达钢丝为公司股东沈金浩亲属控股企业均依法存续经营，具有相关支付履约能力，无法正常履约的风险较小。

### **三、关联交易的主要内容**

#### **1、定价原则和依据**

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

#### **2、关联交易协议签署情况**

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

### **四、交易目的和对上市公司的影响**

公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。根据相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

公司对 2023 年度日常关联交易的预计，是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，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。

2023 年度日常关联交易事项已经全体独立董事事前认可，因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

### **六、监事会意见**

监事会认为：公司所预计的 2023 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

### **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 24 日