

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2024 年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、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）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2024 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 25,398 万元，其中 2024 年预计发生额 21,253 万元，主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品。

2024 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第六次会议审议通过该议案。关联董事刘娜女士、贾飒飒女士在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。上述交易无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年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	新增交易 2024 年预计发生额 (注 1)	2023 年发生金额 (未经审计)
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	污泥运输服务、绿化、物业服务、后勤服务、水表维修服务	市场价格	7,274	5,366.79
	成都环境集团下属公司	物业服务、危废处置等	市场价格	569	394.93
	小计			<b>7,843</b>	<b>5,761.72</b>
租赁关联人物业	成都环境集团下属公司	物业租赁	市场价格	101	36.35
	小计			<b>101</b>	<b>36.35</b>
向关联人采购材料	成都汇锦水务发展有限公司	药剂采购	市场价格	<b>10,401</b>	272.81
	成都环境集团下属公司	设备及材料等采购	市场价格	<b>952</b>	594.96
	小计			<b>11,353</b>	<b>867.77</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、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、水表报装等	国家、地方政府定价， 市场价格	1,582	451.34
	小计			<b>1,582</b>	<b>451.34</b>
向关联人提供物业租赁	成都环境集团下属公司	向关联人提供物业租赁	市场价格	87	-
	小计			<b>87</b>	<b>-</b>

向关联人销售产品	成都环境集团及其下属公司	向关联人销售产品	国家、地方政府定价，市场价格	287	-
	小计			287	-
合 计				21,253	7,117.18

注 1：由于部分关联交易履行期跨年以及审议时点差异等原因，2024 年度与 2023 年度日常关联交易预计金额存在一定差异。

注 2：2024 年预计新增关联交易总额 25,398 万元，其中接受关联人提供劳务的金额 8,167 万元、租赁关联人物业的金额 260 万元、向关联人采购材料的金额 14,740 万元、向关联人提供劳务的金额 1,689 万元、向关联人提供物业租赁的金额 135 万元、向关联人销售产品的金额 407 万元。上述交易 2024 年内预计发生额为 21,253 万元。

注 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）2023 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	关联交易定价原则	2023 年实际发生金额（未经审计）	新增交易 2023 年内预计发生额	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	污泥运输服务、绿化、后勤物业服务、水表维修等	市场价格	5,366.79	6,229.78	93.15%	-13.85%	详见 2022 年 12 月 31 日披露的《关于 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-69）、2023 年 4 月 26 日
	成都环境集团下属公司	危废处置、物业服务等	市场价格	394.93	631.29	6.85%	-37.44%	
	小 计				5,761.72	6,861.07	100%	
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属公司	物业租赁	市场价格	36.35	38.63	100%	-5.90%	
	小 计			36.35	38.63	100%	-5.90%	

向关联人采购材料	成都环境集团下属公司	设备及材料采购	市场价格	867.77	675.02	100%	28.55%	披露的《关于调整 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-20）
	小 计			<b>867.77</b>	<b>675.02</b>	<b>100%</b>	<b>28.55%</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、建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测检验服务、水表报装等	国家、地方政府定价，市场价格	451.34	492.11	100%	-8.28%	
				小 计			<b>451.34</b>	
合 计				<b>7,117.18</b>	<b>8,066.83</b>	-	<b>-11.77%</b>	

注：上述日常关联交易指 2023 年预计日常关联交易事项。“2023 年实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准，公司将在 2023 年年度报告中予以披露。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）成都环境投资集团有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：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期末未经审计的主要财务数据：截至 2023

年9月30日，总资产832.21亿元，净资产265.63亿元；2023年1-9月实现营业收入82.78亿元，净利润14.97亿元。

## 2、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《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《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。

## 3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

### （二）成都汇锦实业发展有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币15,000万元

住所：成都市青羊区二环路西二段45号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售：日用品、酒类；劳务派遣；

食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务。（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）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 9.72 亿元，净资产 7.67 亿元；2023 年 1-9 月实现营业收入 2.26 亿元，净利润 0.31 亿元。

## 2、与公司的关联关系

汇锦实业公司为控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

汇锦实业公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

### （三）成都汇锦水务发展有限公司

#### 1、关联人基本情况

法定代表人：袁亮

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路 969 号

经营范围：一般项目：水污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装

备制造；生活垃圾处理装备销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（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：消毒剂生产（不含危险化学品）；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）。

成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 2.33 亿元，净资产 1.80 亿元；2023 年 1-9 月实现营业收入 0.95 亿元，净利润 0.13 亿元。

## 2、与公司的关联关系

汇锦水务公司为汇锦实业公司全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，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、租赁关联人物业、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品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、独立董事过半数同意意见

公司董事会审议《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》前，公司独立董事召开专门会议，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- （一）公司第十届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议决议；
- （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

2023年12月26日