

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。
- 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

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

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事 Stephen Clark 先生、冷湘女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专门会议对 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

（二）2023 年度日常关联交易计划和执行情况

根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案》，公司 2023 年度日常关联交易计划及截至 2023 年 12 月 31 日的执行情况如下：

1.计划内的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 实际数与预计数差异 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 重庆环保投资集团有限公司及其子公司 | 采购环保在线监测运维技术服务 | 400.00 | 469.49 | 69.49 |
| 2 | 重庆市环卫集团有限公司及其子公司 | 采购飞灰螯合固化物填埋处置服务 | 2,500.00 | 2,319.45 | -180.55 |
| 3 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 采购危废处置服务 | 50.00 | 40.64 | -9.36 |
| 4 | 重庆德润环境有限公司及其子公司 | 采购咨询、代理服务 | 100.00 | 68.33 | -31.67 |
| | 合计 | | 3,050.00 | 2,897.91 | -152.09 |

注：重庆环保投资集团有限公司、重庆市环卫集团有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司均为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资或控股的子公司、孙子公司。重庆德润环境有限公司为公司控股股东。

2.计划外的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 重庆长寿中法水务有限公司 | 渗滤液处置 | 14.17 |
| 2 | 重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司 | 采购 EPC 总承包项下的仪表开关柜等设备 及备品备件 | 3,733.33 |
| 3 | 泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司 | 填埋处置服务 | 158.58 |
| | 合计 | | 3,906.08 |

注：1. 重庆长寿中法水务有限公司为公司控股股东重庆德润环境有限公司高管兼任董事的重庆中法水务投资有限公司的子公司。2023 年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购渗滤液处置服务。

2. 重庆川仪自动化股份有限公司为公司间接控股重庆渝富控股集团有限公司控股的上市公司。

3. 泸州兴泸环境集团股份有限公司是公司的参股公司，同时公司高管在其兼任董事。2023 年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购焚烧飞灰填埋处置服务。

2023 年 8 月 31 日，重庆市国有资产监督管理委员会下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》

（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称“水务环境”）80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”。详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《收购报告书》）。本次划转后，渝富控股成为公司新的间接控股股东，由于渝富控股是重庆川仪自动化股份有限公司（证券代码：603100，以下简称“川

仪股份”)的控股股东，因此川仪股份自去年起作为公司新增关联方管理。

川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在 EPC 工程建造等日常生产经营过程中主要向其采购仪器仪表等自动控制设备和装置。2023 年度实际采购发生金额为 3,733.33 万元。

3.计划内的向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 实际数与预计数差异 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 郑州东兴环保能源有限公司 | 销售备品备件 | 230.00 | —— | -230.00 |
| 2 | 重庆德润环境有限公司及其子公司 | 销售备件及提供技术服务 | 100.00 | 0.88 | -99.12 |
| 3 | 重庆市环卫集团有限公司及其子公司 | 提供垃圾处置服务、销售环卫设备 | 700.00 | 1,280.68 | 580.68 |
| | 合计 | | 1,030.00 | 1,281.56 | 251.56 |

注：1. 郑州东兴环保能源有限公司因公司原副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方。上述关联关系于 2023 年 5 月起终止。2023 年度郑州东兴环保能源有限公司未向我司采购备品备件。

2. 重庆市环卫集团有限公司为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资子公司。公司积极实施产业链横向延伸和纵向拓展，在餐厨（厨余）垃圾协同处置、环卫设施设备销售等领域积极开拓新市场和新业务，2023 年度公司与作为客户重庆市环卫集团有限公司在上述领域的市场业务量高于年初计划水平。

4. 计划外的向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2023年实际发生金额 |
|---|----------------|----------|---------------|
| 1 | 重庆分质供水有限公司 | 销售膜系统 | 68.19 |
| 2 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 提供研发劳务活动 | 198.11 |
| | 合计 | | 266.30 |

注：重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东，重庆分质供水有限公司为其控股子公司。

(三) 2024 年度日常关联交易计划

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年 预计金 额 | 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 |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | 重庆市环卫集团有限公司及其子公司 | 采购飞灰螯合固化物填埋处置服务 | 4,000.00 | 650.44 | 2,319.45 |
| 2 | 重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司 | 采购EPC总承包项下的仪表开关柜等设备 及备品备件 | 3,600.00 | 273.83 | 3,733.33 |
| 3 | 泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司 | 填埋处置服务 | 230.00 | 37.41 | 158.58 |
| 4 | 重庆环保投资集团有限公司及其子公司 | 采购环保在线监测 运维技术服务 | 220.00 | 25.06 | 469.49 |
| 5 | 重庆德润环境有限公司及其子公司 | 采购咨询、代理服务 | 150.00 | 3.73 | 68.33 |
| 6 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 采购危废处置服务 | 80.00 | 1.90 | 40.64 |
| 7 | 重庆长寿中法水务有限公司 | 采购污水处理服务 | 30.00 | 1.85 | 14.17 |
| | 合计 | | 8,310.00 | 994.21 | 6,803.99 |

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

| | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年 预计金 额 | 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 |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | 重庆市环卫集团有限公司及其子公司 | 提供垃圾处置服务 | 1,600.00 | 450.88 | 1,280.68 |
| 2 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 提供研发劳务活动 | 100.00 | — | 198.11 |
| 3 | 泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司 | 销售备件及提供技 术服务 | 50.00 | 26.37 | 0 |
| 4 | 重庆德润环境有限公司及其子公司 | 销售备件及提供技 术服务 | 50.00 | — | 0.88 |
| | 合计 | | 1,800.00 | 477.25 | 1,479.67 |

二、关联方情况、关联交易主要内容及关联方履约能力

(一) 重庆市环卫集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000745333483Q

法定代表人：王小军

注册资本：人民币 103,500 万元

注册地址：重庆市渝北区人和黄山大道东段 174 号 1 幢

成立日期：2002 年 12 月 29 日

经营范围：一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营，生活垃圾处理、清运及环卫设施经营，环保技术开发及咨询，环保产品的开发、生产、销售，生活垃圾处理装备制造（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）

股权结构及关联关系：水务环境全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产人民币约 97.7 亿元，净资产约 73.3 亿元；2023 年度实现营业收入约 23 亿元，净利润约 1.8 亿元。

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

为满足重庆地区垃圾焚烧项目正常生产运营需要，公司相关子公司通过公开招标方式选取飞灰螯合固化物填埋处置服务提供方，重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。同时，为实施产业延伸和业务拓展，公司部分垃圾焚烧项目为重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供厨余沼渣等垃圾协同处置服务，并收取相应处理费。公司子公司还计划向重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供垃圾收转运服务以及销售环卫装备产品，上述交易价格均以市场价格为基础，经双方协商通过比选询价等方式确定。截至本公告披露日，上述关联交易执行情况良好，重庆市环卫集团有限公司具备相应的专业资质、服务能力和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

（二）重庆川仪自动化股份有限公司

1. 基本情况

证券代码：603100

统一社会信用代码：91500109203226384B

法定代表人：田善斌

注册资本：人民币 39,499.5 万元

注册地址：重庆市北碚区人民村 1 号

成立日期：1999 年 11 月 1 日

经营范围：一般项目：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务；阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）[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]（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）

股权结构：根据川仪股份 2023 年 10 月 31 日披露的《2023 年第三季度报告》显示，其控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司持股 118,804,854 股，持股比例 30.08%

关联关系：川仪股份是公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：经川仪股份 2022 年年度报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日其总资产约为人民币 74.54 亿元，净资产约 34.23 亿元；2022 年度实现主营业务收入约 63.7 亿元，净利润约 5.81 亿元。

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在日常生产经营特别是 EPC 工程建设中采购川仪股份生产的仪表开关柜等自动化控制设备和装置。工业自动控制系统装置制造业是开放市场、充分竞争的技术密集型行业，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。公司与川仪股份发生的交易价格均以市场价格为基础，通过公开招标、比选、询价等方式确定。截至本公告披露日，公司与川仪股份的交易执行情况良好，川仪股份具备相应的履约交付能力，不存在风险。

（三）泸州兴泸环境集团股份有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91510500MA69B1Y3X6

法定代表人：徐云

注册资本：人民币 78,218.5334 万

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段 17 号 1 号楼 301 号

成立日期：2019 年 7 月 26 日

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营。（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：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；再生资源加工；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（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）

股权结构：泸州市兴泸投资集团有限公司持股 38.35%，为其控股股东。公司持股 20%

关联关系：公司高级管理人员在泸州兴泸环境集团股份有限公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约

人民币 27.51 亿元，净资产 10.32 亿元；2023 年度实现营业收入约 2.9 亿元，净利润约 5600 万元。

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

泸州兴泸环境集团股份有限公司及下属子公司具备专业的垃圾焚烧飞灰等废弃物处理能力和资质。公司部分重庆区县垃圾焚烧项目本着就近、合规的原则，将焚烧飞灰等废弃物委托其处理。同时，泸州兴泸环境集团股份有限公司下属垃圾焚烧发电厂由公司承建，建成投运后需定期向公司采购设备备件并由公司提供检修服务，上述交易的价格均以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与泸州兴泸环境集团股份有限公司的相关交易执行情况良好，泸州兴泸环境集团股份有限公司具备相关专业资质和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

（四）重庆环保投资集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000339470140F

法定代表人：赖生平

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：重庆市江北区海尔路 176 号（美全 22 世纪 B 塔第 23 层）

成立日期：2015 年 5 月 11 日

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），环保技术咨询服务，环境影响评价，环境污染治理及设施设计、施工、运营，环境保护仪器、设备、药剂研发、生产及销售，环境保护大数据平台服务、运营，环境监测、检测，土壤生态修复，工业土壤治理，危险废物处置。（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）

股权结构及关联关系：水务环境全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 39 亿元，净资产约 20.6 亿元；2023 年度实现营业收入约 5.9 亿元，净利润约 2000 万元。

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行，公司相关子公司通过公开招标、竞争性比选等方式选取环保在线监测系统运营维护技术服务提供方，重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。截至本公告披露日，公司与重庆环保投资集团有限公司的相关交易执行情况良好，重庆环保投资集团有限公司具备相关专业资质和履约能力，不存在风险。

（五）重庆德润环境有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：冷湘

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1

成立日期：2014 年 10 月 14 日

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（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）

股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股 54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股 25.10%，深圳高速环境有限公司持股 20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 619.8 亿元，净资产 305.3 亿元；2023 年度实现营业收入约 135 亿元，净利润约 23.4 亿元。

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提供方，交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。同时，公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设备及备件，并提供运营维护等技术服务，交易价格以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与重庆德润环境有限公司的相关交易执行情况良好，重庆德润环境有限公司具备相关专业能力和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

（六）重庆市禾润中天环保科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：顾伟文

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路 1 号综合楼 1-1，3-1，2-1

成立日期：2019 年 2 月 15 日

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（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：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理（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）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股 51%，新中天环保股份有限公司持股 49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 2 亿元，净资产约-0.3 亿元；2023 年度实现主营业务收入约 1 亿元，净利润约-3000 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性炭等危险废物需要，通过比价、竞争性谈判等方式确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆市禾润中天环保科技有限公司具有相应专业资质和履约能力，且重庆市禾润中天环保科技有限公司由重庆水务环境控股集团有限公司控制，具有一定的财务背景和股东增信能力。

（七）重庆长寿中法水务有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500115768868528K

法定代表人：冉隆松

注册资本：人民币 19629 万元

注册地址：重庆市长寿区化南二路 3 号

经营范围：一般项目：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务（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）

股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股 90.00%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股 10.00%

关联关系：因公司控股股东重庆德润环境有限公司高级管理人员在其控股股东重庆中法水务投资有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 5.5 亿元，净资产约 1.2 亿元；2023 年度实现主营业务收入约 1.7 亿元，净利润约 2000 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务，考虑到高浓度污水的运输和处理难

度，重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业，交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆长寿中法水务有限公司具备相关污水专业处理能力和履约能力，不存在风险。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的 2024 年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，与相关关联方进行交易完全是出于市场目的和商业考量，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日