

# 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

## 关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### 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

##### 1、董事会审议及表决情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次补充确认 2023 年度日常关联交易金额为 1,438.83 万元及 2024 年度日常关联交易预计金额为 3,580 万元。全体董事一致同意该议案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟先生将在股东大会上对该议案回避表决。

##### 2、监事会审议情况及意见

2024 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充

确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司发展需要，遵循公平、公正、诚信、自愿的市场原则，根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金及出租等，是充分利用关联方的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

### 3、独立董事专门会议审议情况及意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并发表审查意见如下：本次补充确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度符合公司日常经营发展的需要，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，涉及的关联交易不影响公司的独立性，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 4、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案。

## (二) 2024 年度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 2024年3月31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
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	80.00	20.00	17.97	49.71	15.04	
	小计	<b>80.00</b>	<b>20.00</b>	<b>17.97</b>	<b>49.71</b>	<b>15.04</b>	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	3,500.00	7.00	146.13	1,340.39	4.00	预计本年度客户需求可能增加
	小计	<b>3,500.00</b>	<b>7.00</b>	<b>146.13</b>	<b>1,340.39</b>	<b>4.00</b>	-

合计	3,580.00	-	164.10	1930.10	-	-
----	----------	---	--------	---------	---	---

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；

注 2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。

### （三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年度 预计金额	2023年度 实际发生 金额	补充确认 2023年度 发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方 采购商品 或接受劳 务	青岛佳明测控科技股份有限公司	60.00	0.00	0.00	-
	北京碧水源净水科技有限公司	20.00	0.00	0.00	-
	小计	80.00	0.00	0.00	
向关联方 销售商品 或提供劳 务	北京碧水源科技股份有限公司 及/或其下属控股参股子公司	2000.00	1,340.39	0.00	-
	海南碧兴仪器科技有限公司	1200.00	271.32	0.00	-
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	4.03	0.00	-
	云南沁誉环保科技有限公司	60.00	0.00	0.00	-
	山西碧兴科技有限公司	10.00	0.77	0.00	-
	武汉碧海众兴仪器有限公司	100.00	0.00	0.00	-
	深圳格立菲环境科技有限公司	0.00	904.40	904.40	2023 年新增 为关联方
	深圳世纪盛源环境科技有限公司	0.00	534.43	534.43	2023 年新增 为关联方
小计	3,470.00	3055.34	1,438.83	-	

注 1：上表预计及发生金额按公司 2023 年实际签订合同金额口径披露。

注 2：深圳格立菲环境科技有限公司与深圳世纪盛源环境科技有限公司为 2023 年新增关联方，需补充确认关联交易发生额合计 1,438.83 万元。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、北京碧水源科技股份有限公司

成立日期：2001年07月17日

注册资本：362420.9363万人民币

法定代表人：黄江龙

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦

经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

主要股东或实际控制人：中国城乡控股集团有限公司直接持有其33.04%的股份，为其控股股东。国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。（截止2023年12月31日）

2023年主要财务数据（经审计）：总资产7,653,128.39万元，净资产3,020,495.22万元，营业收入895,295.49万元，净利润81,573.53万元。

关联关系：其系公司持股5%以上股东

## 2、深圳世纪盛源环境科技有限公司

成立日期：2019年12月4日

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：赵建伟

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路359号厂房四层

经营范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装工程专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营、咨询、服务；土壤治理技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险固体废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；水处理、大气环境和噪声检测、监测仪器仪表研发、设计、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）水处理、大气环境和噪声检测、监测仪器仪表制造；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东或实际控制人：吉林恒一投资合伙企业（有限合伙）持有其55%的股权，赵建伟持有45%的股权。赵建伟为其实际控制人。

2023年主要财务数据（未经审计）：总资产6,721.54万元，净资产6,346.86万元，营业收入6,961.37万元，净利润852.87万元。

关联关系：其系公司联营企业的股东赵建伟先生实际控制的公司。

### 3、深圳格立菲环境科技有限公司

成立日期：2020年1月8日

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：未丹

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园二路83号会展湾水岸广场T5栋108

经营范围：环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让、批发、技术推广服务；环保及节能设备的研发、批发、销售；环保材料的研发、批发、销售；臭气及废气治理技术、设备、材料的研发、批发及销售；环保工程及项目管理服务；计算机软硬件的开发、销售及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）环保技术及产品的生产加工；环保及节能设备的生产加工；环保材料的研发、生产加工；臭气及废气治理技术、设备、材料的生产加工。货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东或实际控制人：未丹持有其70%的股权，杨知粉持有30%的股权。赵建伟为其实际控制人。

2023年主要财务数据（未经审计）：总资产1,809.48万元，净资产1,388.78万元，营业收入3,522.70万元，净利润695.43万元。

关联关系：其系公司联营企业的股东赵建伟先生实际控制的公司。

## （二）履约能力分析

上述关联人财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都能够顺利执行完成，具有履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容和定价政策

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，定价公允。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场变化及时调整关联交易价格。

### （二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项系公司日常生产经营中的持续性业务，具体协议待事项实际发生时签订，交易的具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次事项已经第二届审计委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议并通过，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易事项为日常经营关联交易，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不

会对上市公司独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对碧兴物联本次关联交易事项无异议。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日