

北京清新环境技术股份有限公司 关于2024年度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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）及下属子公司因日常经营与业务发展需要，拟与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）公司”）旗下部分子公司进行采购商品、销售商品、提供劳务等日常关联交易。预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,180万元。2023年，公司实际与关联方发生日常关联交易的总金额为人民币1,762.70万元。

2024年8月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邹艾艾、赵科星、张爱民回避表决。公司本次2024年日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）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
向关联人采购商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	采购设备、材料等	市场化定价	80.00	-	-
接受关联人提供的劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	技术服务等	市场化定价	450.00	304.13	54.80

向关联人销售商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	销售材料、设备等	市场化定价	200.00	117.00	277.39
向关联人提供劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	工程技术服务等	市场化定价	4,800.00	1,616.31	866.81
关联租赁（公司作为承租方）	四川发展（控股）公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	市场化定价	650.00	258.95	563.70
合计				6,180.00	2,296.39	1,762.70

注：鉴于关联人四川发展（控股）公司旗下控股子公司数量众多，预计公司与其单一关联人发生交易金额未达到 300 万以上且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展（控股）公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

（三）上一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
向关联人销售产品、商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	销售材料、设备等	277.39	-	0.05%	-	-
向关联人提供劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	工程技术服务等	866.81	-	0.25%	-	-
接受关联人提供的劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	技术服务等	54.80	-	0.05%	-	-
关联租赁（公司作为承租方）	四川发展（控股）公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	563.70	-	13.95%	-	-
合计			1,762.70	-	-	-	-
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			不适用				
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			不适用				

注：除上述关联交易事项以外，公司与四川发展（控股）公司控制的攀枝花川发龙麟新材料有

限公司发生的设备买卖交易，因单笔合同金额达到 300 万以上且超过公司上一年度经审计净资产的 0.5%，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的议案》，并于 2023 年 3 月 22 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与关联方签署设备买卖合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：四川发展（控股）有限责任公司

法定代表人：徐一心

注册资本：8,000,000 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元

经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

截至 2024 年 3 月 31 日，四川发展（控股）公司总资产 200,861,329.53 万元，净资产 52,838,999.24 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入 9,644,415.41 万元，净利润 140,722.37 万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

四川发展（控股）公司为公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，四川发展（控股）公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

四川发展（控股）公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询，四川发展（控股）公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易依据市场化定价原则，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情

形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常经营中业务开展实际情况在预计额度范围内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。交易定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月16日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合理，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和独立性产生不利影响。综上，全体独立董事一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2024年8月28日