

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-062

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于联合体中标项目暨关联交易的公告

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：

● 关联交易内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）与燕城建设集团有限公司、福州城建设计研究院有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）中标沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称“本项目”）。鉴于联合体成员福州城建院系公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币 13,356.23 万元；过去 12 个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

● 本次交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2024 年 12 月 3 日，三明市公共资源交易网发布了《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目中标结果公示》，具体情况如下：

(一)项目名称：沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称“本项目”）

(二)招标单位：三明市沙县区城市管理和综合执法局

(三)建设规模：

本次工程总规模为 6.0 万 m³/d，包含对现状 3.0 万 m³/d 的构筑物进行技术改造，同时新建污水处理能力 3.0 万 m³/d 的污水处理构筑物，其土建规模为 3 万 m³/d、设备按 1.5 万 m³/d 安装。本工程总投资 11437.22 万元。

(四)中标人名称：福建海峡环保集团股份有限公司（联合体成员：燕城建设集团有限公司、福州城建设计研究院有限公司）

(五)中标价：一期提标改造污水处理服务费单价为 0.678 元/m³（含税），包括：一期提标改造工程污水处理服务费建设单价 0.245 元/m³，一期提标改造工程污水处理服务费运营单价 0.433 元/m³。二期一阶段扩建工程污水处理服务费单价为 2.295 元/m³（含税），包括：二期一阶段扩建工程污水处理服务费建设单价 1.070 元/m³，二期一阶段扩建工程污水处理服务费运营单价 1.225 元/m³。

(六)公示期：2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 12 日

二、关联关系说明

本项目采用 EPC 模式。福州城建设计研究院有限公司作为联合体成员，负责本项目的投融资、勘察设计、运营维护等工作，并将于《中标通知书》规定期限内与公司（联合体牵头人）及燕城建设集团有限公司（联合体成员）共同出资成立项目公司（注册资本金 3,000 万元）。

由于福州城建院为公司控股股东福州水务集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，福州城建院

系公司关联方，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易合计 2,264 万元，其中与关联方福州城建院共同出资设立公司涉及关联交易金额 1,920 万元、与关联方福州城建院拟发生的项目勘察、设计等服务涉及关联交易金额 344 万元。以上所述勘察费按实际工作量进行结算、设计费计费基数最终以经审核的工程结算价为准。

三、合作方基本情况

(一) 关联方概况

1. 公司名称：福州城建设计研究院有限公司
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册地址：福州市六一北路 340 号
4. 法定代表人：肖友淦
5. 注册资本：10,000 万元人民币
6. 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（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）

（七）主要股东：福州水务集团有限公司（持股比例 100%）

（八）主要财务指标：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，福州城建院资产总额为 89,991.20 万元、资产净额为 7,283.84 万元、营业收入为 72,703.62 万元、净利润为 1,260.57 万元。

（九）其他关系说明：公司与福州城建院共同出资组建福建北峰海峡环保科技有限公司、福州滨海海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司且公司部分工程的勘察、监测、设计、监理、造价咨询等劳务服务由福州城建院提供，除此之外公司与福州城建院不存在其他产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

（二）非关联方概况

1. 公司名称：燕城建设集团有限公司
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 B033
4. 法定代表人：郑振
5. 注册资本：10,333 万元人民币

6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；电气安装服务。

（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，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：消防技术服务；花卉种植；房屋拆迁服务；体育场地设施工程施工；污水处理及其再生利用；城市绿化管理；市政设施管理；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；以自有资金从事投资活动；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）。

（七）主要股东：福建省欣樞农业发展有限公司（持股比例 97%）、郑振（持股比例 3%）

（八）主要财务指标：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，燕城建设资产总额为 28,673.61 万元、资产净额为 7,206.60 万元、营业收入为 24,748.39 万元、净利润为 60.40 万元。

（九）其他关系说明：公司与燕城建设不存在其他产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本项目为污水处理厂提标扩建项目，参与本项目的实施将有助于进一步提升公司在福建省三明市区域内污水处理业务市场的规模和竞争力。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

收到中标通知书后，联合体将与招标单位签署正式合同，合同条款以及具体细节以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的议案有关资料，经审慎核查，一致认为：“本次沙县区城区污水处理厂提标扩建项目通过公开招投标形式开展，遵循自愿、公开、公平的竞标原则，不影响公司的独立性；本次因与关联方组成联合体参与项目投标而形成的关联交易是基于业务发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。”

（二）董事会表决情况

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目投标的议案》，关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表决。本关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

七、历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币 13,356.23 万元；过去 12 个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 4 日