

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-127

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、日常性关联交易预计情况

##### (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	节能评估、副产物运输和处置等服务	-	276,492.73	不适用
销售产品、商品、提供劳务	为关联方及其分、子公司提供专业化运维服务	125,000,000.00	110,273,151.82	根据公司经营计划及业务发展
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	不适用
其他	-	-	-	不适用
合计	-	125,000,000.00	110,549,644.55	-

注释：

上表中 2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

##### (二) 关联方基本情况

1. 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司

法定代表人：许晨阳

注册资本：84585.126 万人民币

成立日期：2007 年 5 月 30 日

注册地址：内蒙古自治区包头市昆都仑区河西工业区包钢信息楼东副楼

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：环境技术咨询服务；环境技术研发；固体废弃物的综合利用及循环经济研发；钢铁、稀土、矿山等生产工艺技术咨询服务；设备制造技术咨询服务；节能环保专项工程管理与服务；节能技术推广服务；环保排污权交易、能源（电力）交易；工业环保设施托管运营管理（EMC）；污水处理以及环境治理相关大气污染治理、危险废物治理（凭许可证经营）；冶金渣、粉煤灰、干选废石、尾矿等一般固体废物综合利用产品销售；工程（环境）监理（凭内蒙古自治区环保厅批复经营）；检测服务（能源）、环境保护监测与检测；环境污染处理药剂材料制造；园林绿化工程；道路、生态保护与土壤修复工程。

与上市公司的关系：系参股公司

履约能力：以上关联方在与本公司连续多年的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 2. 预计日常性关联交易的主要内容

2025 年，公司及子公司拟向包钢集团节能环保科技产业有限责任公司及其分、子公司提供专业化运营服务，预计发生金额不超过 12,500.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议核查通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，并发表了同意的审查意见。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司及子公司向关联方及其分、子公司提供运营等服务属于正常业务，交易按正常

市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## （二）定价公允性

本次预计关联交易事项将依据市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司向关联方及其分、子公司提供专业化运营服务系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易将遵循市场公允原则，合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，交易的决策将严格按照公司的相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；
- （二）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （三）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日