

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-003

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。

2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。

### 一、合同签署概况

近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）及山东省城建设计院（以下简称“山东城建”）与文登金海建设投资有限公司（以下简称“甲方”）签订了《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合同》（以下简称“合同”），合同总金额估算约为6.47亿元，其中归属于公司的合同金额估算约为6.39亿元（该金额按照保底水量估算得出，实际金额以最终结算为准）。

本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东会审议批准。

### 二、交易对手方介绍

企业名称：文登金海建设投资有限公司

注册地址：山东省威海市南海新区畅海路东、现代路北蓝创大厦11楼1121室

统一社会信用代码：91371081690636136F

注册资本：3,000.00万元人民币

法定代表人：张泰梓

企业类型：有限责任公司（国有独资）

营业期限：2009年6月25日至无固定期限

经营范围：对城市基础设施及配套设施的投资、管理；企业宣传、策划；企业投资信息咨询服务（不含消费、储值、股票、基金等类似相关服务）；房屋建筑工程、公路工程、管道工程、建筑装修装饰工程、市政工程、园林绿化工程施工；管道和设备安装；房地产开发经营；市政设施管理。（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）

关联关系：文登金海建设投资有限公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，上述合同签署不涉及关联交易。

文登金海建设投资有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。最近三年公司与交易对手方不存在类似交易情况。

### 三、合同其他方介绍

企业名称：山东省城建设计院

注册地址：济南市市中区经五路小纬四路46号

统一社会信用代码：91370103163099738R

注册资本：600.00万元人民币

法定代表人：杨鼎新

企业类型：全民所有制

营业期限：1996年12月10日至无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；国土空间规划编制。（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：工程管理服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；节能管理服务；城乡市容管理；社会稳定风险评估；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；环保咨询服务；水利相关咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；风力发电技术服务；土地调查评估服务。（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）

关联关系：山东省城建设计院与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，上述合同签署不涉及关联交易。

山东省城建设计院不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。最近三年公司与交易对手方不存在类似交易情况。

#### 四、合同主要内容

甲方：文登金海建设投资有限公司

乙方一：武汉天源环保股份有限公司

乙方二：山东省城建设计院

##### （一）委托运营内容

本项目委托运营服务内容为威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目。运营服务内容包括（但不限于）：对污水处理厂的运营管理和日常维护工作，包括日常运行、污水处理及达标排放、设备的维修及保养、污水处理药剂的提供、污泥处理（将污泥运输至政府方指定的污泥处置场所，不含污泥处置费）。

乙方一：负责污水处理厂的运营管理和日常维护工作，包括日常运行、污水处理及达标排放、设备的维修及保养、污水处理药剂的提供、污泥处理（将污泥运输至政府方指定的污泥处置场所，不含污泥处置费）。

乙方二：负责为污水处理厂运营提供技术支持，包括运营技术方案、运营技术指导，并承担本因到现场进行技术服务产生的交通费、食宿费等费用。

运营期满后，乙方一对甲方人员进行管理运营培训，并将整个项目及资料移交，以确保甲方接收项目后能平稳运行。

## （二）委托运营服务期限

本项目委托运营服务期限为20年，自工程竣工验收合格达到交付使用条件之日起。

委托运营期满或合作提前终止乙方按照本协议约定向甲方无偿移交本项目使用权、经营权，并保证项目设施完好、运营状况良好，符合甲方要求。

## （三）委托运营服务费

### 1、委托运营服务费单价

委托运营服务初始单价11.36元/m<sup>3</sup>，其中：乙方一服务费单价11.23元/m<sup>3</sup>，乙方二服务费单价0.13元/m<sup>3</sup>。

### 2、委托运营处理水量结算

污水设计处理量1.0万m<sup>3</sup>/天，委托运营污水处理水量结算原则：

（1）自运营起始期起第一年、第二年保底水量为设计处理量的60%（即6000m<sup>3</sup>/天），处理污水超出设计处理量的60%时，乙方按实际处理水量收取委托运营费用；实际处理水量不足设计处理量的60%时，乙方按设计处理量的60%收取委托运营费用；

（2）自第三年起至运营期结束保底水量为设计处理量的80%（即8000m<sup>3</sup>/天）。处理污水超出设计处理量的80%时，乙方按实际处理水量收取委托运营费用；实际处理水量不足设计处理量的80%时，乙方按设计处理量的80%收取委托运营费用。

### 3、委托运营服务费结算

进入运营期后，委托运营服务费按月结算。

## （四）违约责任

甲乙任何一方有违背协议义务情形的，应向另一方按照约定进行赔偿。任何一方不积极履行合同义务，经另一方提出后仍不整改的，守约方有权解除本协议。如果一方违约，应当承担守约方为实现权利所支付的一切成本，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、差旅费、公证费等。

因甲方逾期未支付委托运营费导致乙方无法正常经营，迫使乙方停止运营的，由此产生的环保责任及法律责任由甲方承担。

## **五、合同对上市公司的影响**

1、本合同的履行将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。公司将根据本合同履约情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，相关财务数据的确认以经审计财务报告为准。

2、本合同的签订有助于公司在水环境治理领域深入发展，巩固和提升公司的市场竞争力，促进公司长远发展。

3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

4、公司具备履行合同的能力，人员、技术和产能均能够保证上述合同的顺利履行。

## **六、风险提示**

本项目的实施可能受到不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素，可能会对公司当期的经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意风险。

## **七、备查文件**

1、公司、山东省城建设计院及文登金海建设投资有限公司签订的《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合同》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年1月8日