

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技股份有限公司

关于预计 2025 年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	采购原材料、电费、水费、运输费、检测费	6,400,000.00	2,379,162.80	2025 年公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售资源化产品、提供建筑垃圾处置服务	8,500,000.00	7,180,113.34	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房租赁	15,100,000.00	957,955.06	新业务拓展后厂房、设备租赁费用增加
合计	-	30,000,000.00	10,517,231.20	-

注：2024 年与关联方实际发生金额以审计为准

(二) 基本情况

1、预计关联交易明细：

序号	关联方	交易类别	金额（元）
----	-----	------	-------

1	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	向公司采购商品/服务	6,000,000.00
2	浙江鸿翔交通建设有限公司	向公司采购商品/服务	1,000,000.00
3	浙江鸿翔园林绿化工程有限公司	向公司采购商品/服务	100,000.00
4	浙江鸿翔水利建设有限公司	向公司采购商品/服务	1,200,000.00
5	浙江鸿城物业股份有限公司	向公司采购商品/服务	50,000.00
6	江阴市环保集团有限公司	向公司采购商品/服务	150,000.00
7	嘉兴启秀能源科技有限公司	向公司出售商品/服务	1,100,000.00
8	嘉善启明能源科技有限公司	向公司出售商品/服务	950,000.00
9	江阴市环保集团有限公司	向公司出售商品/服务	1,100,000.00
10	浙江鸿翔远大建筑科技有限公司	向公司出售商品/服务、 其他	18,350,000.00

2、关联方基本情况

(1) 公司名称：浙江鸿翔建设集团股份有限公司

法定代表人：姚岳良

注册资本：60,000 万

住所地：浙江海宁经编产业园区海新路东侧

经营范围：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑材料销售；机械设备租赁；土石方工程施工；对外承包工程；水泥制品制造；金属门窗工程施工；建筑用石加工；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；房地产经纪；工程管理服务；房屋拆迁服务；门窗制造加工（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：浙江鸿翔建设集团股份有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司，且其法定代表人姚岳良为鸿翔环境董事。

(2) 公司名称：浙江鸿翔交通建设有限公司

法定代表人：钱晨涛

注册资本：5,000 万

住所地：嘉兴市海宁市长安镇青年路 82 号锦绣商厦 2 层 202 室-2（自主申报）

经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；电气信号设备装置销售；安全系统监控服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子过磅服务；树木种植经营；机械设备租赁；工程管理服务(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：浙江鸿翔交通建设有限公司的控股股东浙江鸿翔建设集团股份有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司，且其执行董事姚惟秉亦为鸿翔环境董事。

(3) 公司名称：浙江鸿翔园林绿化工程有限公司

法定代表人：盛燕琴

注册资本：3,000 万

住所地：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇金牛路 28 号 3 幢 603 室（自主申报）

经营范围：园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；城市公园管理；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；树木种植经营；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农业园艺服务；农业机械服务；园艺产品销售；农业机械销售；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；豆类种植；薯类种植；谷物种植；消防技术服务(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)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；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，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：浙江鸿翔园林绿化工程有限公司的控股股东为浙江神龙湾生态建设集团有限公司，浙江神龙湾生态建设集团有限公司的大股东为海宁鸿翔创业发展有限公司，海宁鸿翔创业发展有限公司由鸿翔控股集团有限公司全资设立，且海宁鸿翔创业发展有限公司法定代表人姚惟秉在鸿翔环境担任董事职务。

(4) 公司名称：浙江鸿翔水利建设有限公司

法定代表人：邬如彪

注册资本：3,000 万

住所地：浙江省海宁市斜桥镇庆丰路 99 号

经营范围：水利水电工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；房屋建筑工程施工；公路工程施工；航道工程施工、环保工程施工（凭有效的资质证书经营）；水工建筑、农田水利、市政工程施工技术咨询、技术服务。从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。水利水电工程物业管理服务；河道保洁和室内外保洁服务；水利基础设施的维护和保养；河道疏浚养护服务；绿化养护服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（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：浙江鸿翔水利建设有限公司的控股股东为浙江鸿翔建设集团股份有限公司，浙江鸿翔建设集团股份有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司，且其法定代表人姚岳良为鸿翔环境董事。

(5) 公司名称：浙江鸿城物业股份有限公司

法定代表人：陈超

注册资本：5,000 万

住所地：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路 339-341 号 1001 室-01(自主申报)

经营范围：物业管理；城市公园管理；市政设施管理；集贸市场管理服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；水污染治理；家政服务；环境卫生公共设施安装服务；停车场服务；养老服务；城市绿化管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；代驾服务；房地产评估；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品批发；五金产品批发；化妆品批发；鞋帽批发；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；金属制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车装饰用品销售；单用途商业预付卡代理销售；金属门窗工程施工；家用电器修理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；园林绿化工程施工；休闲观光活动（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）。许可项目：食品销售；餐饮服

务；城市生活垃圾经营性服务；药品批发；食盐批发；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：浙江鸿城物业股份有限公司股东为浙江鸿翔资产管理有限公司，浙江鸿翔资产管理有限公司由鸿翔控股集团有限公司全资设立，且浙江鸿翔资产管理有限公司法定代表人姚惟秉在鸿翔环境担任董事职务。

(6) 公司名称：江阴市环保集团有限公司

法定代表人：徐科新

注册资本：113,000 万

住所地：江阴市月城镇华锦路 18 号

经营范围：建设工程施工；危险废物经营；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；固体废物治理；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工程管理服务；园区管理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；企业管理；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；节能管理服务；创业空间服务；科普宣传服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；人工智能双创服务平台（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：江阴市环保集团有限公司与鸿翔环境共同出资设立江苏翔澄环保科技有限公司。

(7) 公司名称：嘉兴启秀能源科技有限公司

法定代表人：范启超

注册资本：100 万

住所地：嘉兴市秀洲区王店镇东西二路南侧浙江天悦服饰有限公司办公楼 202 室

经营范围：新能源技术开发、技术服务；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、维护；太阳能硅片、光伏电池、建筑材料、钢材的批发、零售；从事进出口业务。（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）

关联关系：嘉兴启秀能源科技有限公司的控股股东为浙江潮晨能源科技有限公司，浙江潮晨能源科技有限公司由海宁鸿翔创业发展有限公司控股，海宁鸿翔创业发展有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司，且其法定代表人姚惟秉为鸿翔环境董事。

(8) 公司名称：嘉善启明能源科技有限公司

法定代表人：范启超

注册资本：100 万

住所地：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇锦绣大道 203 室-076 工位（仅限于办公使用）

经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术服务；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、维护；太阳能硅片、光伏电池、建筑材料、钢材的批发、零售；货物进出口、技术进出口。（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：嘉善启明能源科技有限公司的控股股东为浙江潮晨能源科技有限公司，浙江潮晨能源科技有限公司由海宁鸿翔创业发展有限公司控股，海宁鸿翔创业发展有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司。

(9) 公司名称：浙江鸿翔远大建筑科技有限公司

法定代表人：赵志坚

注册资本：20,000 万

住所地：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海光路南侧、杭平申航道西侧

经营范围：建设工程施工；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品制造；建筑用石加工；砼结构构件销售；建筑材料销售；保温材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售（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）

动）。

关联关系：浙江鸿翔远大建筑科技有限公司与鸿翔环境均为鸿翔控股集团有限公司持股的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易预算经公司第一届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事姚惟秉、姚岳良回避表决。

公司现任独立董事蒋元海、陈卫波、张翊因对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易将以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易暂未签订协议，公司将在预计的2025年日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性：本次关联交易是公司日常经营需要，公司与关联方的关联交易可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营能力，有利于公司持续稳定发展。

2、本次关联交易对公司的影响：本次关联交易系公司日常经营需要，对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日