

上海环境集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 2025 年度预计日常关联交易尚须提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
- 2025 年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易履行的审议程序

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易>的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易>的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。关联董事刘延平先生在审计委员会审议表决时予以了回避。

公司第三届董事会第十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易>的议案》，

本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑟澜先生、陈明吉先生、王锋先生、刘延平先生、张欣先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联独立董事张欣先生在独立董事专门会议审议表决时予以了回避。本议案尚须公司股东会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易>的议案》。

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度股东大会审议通过了公司2024年度预计日常关联交易的议案，预计2024年全年发生日常关联交易186,484万元，实际2024年发生127,377万元（此为未审数），主要情况如下：

预计发生销售商品、提供劳务类关联交易139,528万元，实际发生该类关联交易90,678万元，主要原因是提供EPC服务、受托运营服务比计划减少所致；

预计发生购买商品、接受劳务类关联交易45,016万元，实际发生该类关联交易34,938万元，主要原因是接受EPC服务、保安保洁等服务比计划减少所致；

预计发生其他关联交易1,940万元，实际发生该类关联交易1,761万元，主要原因是租赁关联方资产比计划减少所致。

三、2025年度日常关联交易预计情况

根据《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》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，现对公司2025年度主要日常关联交易项目进行预计，预计发生日常关联交易总金额为186,832万元，具体情况如下：

（一）销售商品、提供劳务类关联交易

2025年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计123,507万元（如下明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

1、向上海城投污水处理有限公司销售液体硫酸铝等，预计交易金额2,138万元；

2、向上海市固体废物处置有限公司销售化工产品、包装材料等，预计交易金额 1,452 万元；

3、向上海城投老港基地管理有限公司销售环清源产品等，预计交易金额 50 万元；

4、向上海中心大厦商务运营有限公司销售次氯酸水发生器等，预计交易金额 11 万元；

5、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营管理、设计咨询等服务，预计交易金额 50,713 万元；

6、为上海市固体废物处置有限公司提供 EPC、托管、检维修等服务，预计交易金额 31,599 万元；

7、为上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供 EPC 服务，预计交易金额 20,634 万元；

8、为上海城投老港基地管理有限公司提供垃圾处置、设计咨询等服务，预计交易金额 10,667 万元；

9、为上海城投航道建设有限公司提供 EPC 等服务，预计交易金额 1,902 万元；

10、为上海城投（集团）有限公司提供科研项目研发、设计咨询等服务，预计交易金额 1,063 万元；

11、为上海老港废弃物处置有限公司提供设计咨询等服务，预计交易金额 645 万元；

12、为上海市土壤污染防治私募基金有限公司提供基金管理等服务，预计交易金额 495 万元；

13、为上海城投兴港投资建设（集团）有限公司提供设计咨询、EPC 等服务，预计交易金额 491 万元；

14、为上海临港供排水发展有限公司提供 EPC、危废处置等服务，预计交易金额 265 万元；

15、为上海环境西虹桥固废中转运营有限公司提供 EPC、污泥处置等服务，预计交易金额 209 万元；

16、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 200 万元；

17、为上海城投城市发展研究院有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 199 万元；

18、为上海城投环境（集团）有限公司提供设计咨询、污泥处置服务，预计交易金额 197 万元；

19、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处置等服务，预计交易金额 150 万元；

20、为上海环境工程技术有限公司提供托管服务，预计交易金额 94 万元；

21、为上海阳晨排水运营有限公司提供托管服务，预计交易金额 94 万元；

22、为上海环境物流有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 60 万元；

23、为上海市北宝山自来水有限公司提供污泥处置等服务，预计交易金额 48 万元；

24、为上海城投资产管理（集团）有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 40 万元；

25、为上海长兴岛开发建设有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 30 万元；

26、为上海城投环保金融服务有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 24 万元；

27、为上海城投原水有限公司提供危废处置服务，预计交易金额 12 万元；

28、为上海水域环境发展有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 10 万元；

29、为上海城投污水处理有限公司提供危废处置等服务，预计交易金额 5 万元；

30、为上海市市政工程建设发展有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 5 万元；

31、为上海朱家角固废中转运营有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 3 万元。

(二) 购买商品、接受劳务类关联交易

2025 年预计发生购买商品、接受劳务类关联交易 60,034 万元（如下明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油等，预计交易金额 3,613 万元；

2、向上海环境工程技术有限公司购买布袋、除臭剂等，预计交易金额 2,335 万元；

3、向上海浦东威立雅自来水有限公司购买自来水等，预计交易金额 186 万元；

4、向上海城投水务(集团)有限公司购买自来水等，预计交易金额 21 万元；

5、向上海市北宝山自来水有限公司购买自来水等，预计交易金额 2 万元；

6、上海环境工程技术有限公司为公司提供工程服务、渗滤液处置、虫害防治等服务，预计交易金额 22,710 万元；

7、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安保洁、绿化等服务，预计交易金额 12,234 万元；

8、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供三废处置等服务，预计交易金额 6,666 万元；

9、上海城投环境(集团)有限公司为公司提供飞灰运输、处置等服务，预计交易金额 6,144 万元；

10、上海城投老港基地管理有限公司为公司提供垃圾处置服务，预计交易金额 2,963 万元；

11、上海市固体废物处置有限公司为公司提供危废处置等服务，预计交易金额 1,319 万元；

12、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理等服务，预计交易金额 871 万元；

13、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司提供建筑工程设计、技术咨询等服务，预计交易金额 429 万元；

14、上海兴合置业服务有限公司为公司提供保安保洁、物业等服务，预计交易金额 270 万元；

15、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供检测等服务，预计交易金额 120 万元；

16、上海城投环城高速建设发展有限公司为公司提供高速通行等服务，预计交易金额 90 万元；

17、上海途时旅行社有限公司为公司提供疗休养服务，预计交易金额 60 万元。

（三）其他关联交易

2025 年预计发生其他关联交易 3,292 万元，其中：

1、向上海城投（集团）有限公司租赁房屋、地下室、车位等，预计交易金额 1,667 万元；

2、向上海城投兴港投资建设（集团）有限公司租赁房屋、设备等，预计交易金额 1,160 万元；

3、向上海临港供排水发展有限公司租赁实验室，预计交易金额 465 万元。

四、关联关系及主要关联方基本情况

公司关联方主要为公司的控股股东上海城投（集团）有限公司及其控制或能施加重大影响的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）（二）规定的关联关系情形。另外，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司独立董事张欣先生兼任其副总工程师的企业，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情形。相关关联企业的基本情况如下：

1、上海城投（集团）有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币 5,000,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号。

2、上海城投老港基地管理有限公司

法定代表人：陆峰；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 1 号。

3、上海城投水务（集团）有限公司

法定代表人：周骅；注册资本：人民币 3,326,178.4234 万元；住所：上海市杨浦区杨树浦路 830 号 76 幢。

4、上海城投兴港投资建设（集团）有限公司

法定代表人：朱晓峰；注册资本：人民币 500,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 892 室。

5、上海城投环境（集团）有限公司

法定代表人：陆峰；注册资本：人民币 75,000 万元；住所：上海市普陀区古浪路 406 号 1 层 G164 室。

6、上海城投航道建设有限公司

法定代表人：曹永勇；注册资本：人民币 149,870.2655 万元；住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 109 室 4 座（上海长兴海洋装备产业基地）。

7、上海城投亭南污水处理有限公司

法定代表人：康磊；注册资本：人民币 12,138.291 万元；住所：上海市松江区泖港镇中南路 85 号 102 室。

8、上海城投污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币 5,000 万元；住所：浦东新区龙东大道 1851 号。

9、上海城投原水有限公司

法定代表人：朱宜平；注册资本：人民币 105,300 万元；住所：浦东新区北艾路 1540 号 2 号楼。

10、上海环境工程技术有限公司

法定代表人：孙志霄；注册资本：人民币 6,000 万元；住所：上海市普陀区梅岭北路 286 号。

11、上海金山廊下污水处理有限公司

法定代表人：朱天翔；注册资本：人民币 6,536.8022 万元；住所：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 号楼 4402 室。

12、上海老港废弃物处置有限公司

法定代表人：陈跃卫；注册资本：人民币 13,257 万元；住所：浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 288 号。

13、上海老港固废综合开发有限公司

法定代表人：王世豪；注册资本：人民币 93,920 万元；住所：浦东新区老港镇良欣路 456 号 1 幢 445 室。

14、上海市北宝山自来水有限公司

法定代表人：李柱；注册资本：人民币 19,601.8 万元；住所：上海市宝山区宝山十村 17 号 B 层南 7-73 室。

15、上海市固体废物处置有限公司

法定代表人：薛浩；注册资本：人民币 45,942 万元；住所：上海市嘉定区嘉朱公路 2491 号。

16、上海阳晨排水运营有限公司

法定代表人：蒋志英；注册资本：人民币 270 万元；住所：上海市徐汇区龙漕路 180 号。

17、上海环境油品发展有限公司

法定代表人：丁小宏；注册资本：人民币 3,000 万元；住所：浦东新区三林镇劳动新村 18 间。

18、上海浦东威立雅自来水有限公司

法定代表人：林琦；注册资本：人民币 152,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 703 号。

19、上海城投环城高速建设发展有限公司

法定代表人：姜峥；注册资本：人民币 201,500 万元；住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼（上海长兴海洋装备产业基地）。

20、上海东飞环境工程服务有限公司

法定代表人：何文远；注册资本：人民币 3,500 万元；住所：浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区 1 号 206 室。

21、上海市城市排水监测站有限公司

法定代表人：季斌；注册资本：人民币 300 万元；住所：杨柳青路 103 号 1-4 楼。

22、上海途时旅行社有限公司

法定代表人：李强；注册资本：人民币 500 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 13 层 1307 室-13-A06。

23、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：孙伟东；注册资本：人民币 700 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号。

24、上海环境物流有限公司

法定代表人：刘华海；注册资本：人民币 10,000 万元；住所：上海市普陀区金通路 999 号 15 号楼 502 室。

25、上海临港供排水发展有限公司

法定代表人：范晶璟；注册资本：人民币 55,000 万元；住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区外灶村 498 号 1-3 幢。

26、上海中心大厦商务运营有限公司

法定代表人：严明；注册资本：人民币 3,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号地下 2 层、118_119 层、东泰路 126 号地下 3_地下

2层、花园石桥路158号地下2层、2_5层（不包含2层0202）、陆家嘴环路479号102层、106层。

27、上海城投城市发展研究院有限公司

法定代表人：黄少文；注册资本：人民币50,000万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢945室。

28、上海环境西虹桥固废中转运营有限公司

法定代表人：曲波；注册资本：人民币1,200万元；住所：上海市青浦区联民路1881号2幢5层B区532室。

29、上海朱家角固废中转运营有限公司

法定代表人：曲波；注册资本：人民币1,200万元；住所：上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号2层C区223室。

30、上海兴合置业服务有限公司

法定代表人：杨佳奇；注册资本：人民币5,000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼。

31、上海城投环保金融服务有限公司

法定代表人：王韬；注册资本：人民币200,000万元；住所：上海市黄浦区永嘉路18号-1202室。

32、上海城投资产管理（集团）有限公司

法定代表人：黄建刚；注册资本：人民币269,500万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号。

33、上海市市政工程建设发展有限公司

法定代表人：唐克；注册资本：人民币2,000万元；住所：上海市长宁区天山路18号901-A292室。

34、上海水域环境发展有限公司

法定代表人：盛云雷；注册资本：人民币4,600万元；住所：上海市杨浦区国顺东路24号三楼。

35、上海长兴岛开发建设有限公司

法定代表人：王龙华；注册资本：人民币 366,600 万元；住所：上海市崇明区前卫农场场部。

36、上海市土壤污染防治私募基金有限公司

法定代表人：应向阳；注册资本：人民币 50,000 万元；住所：上海市黄浦区丽园路 700 号 5 楼 501 室。

37、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：张亮；注册资本：人民币 150,000 万元；住所：上海市杨浦区中山北二路 901 号。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、油品销售、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年3月7日