

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次补充确认 2024 年度日常关联交易金额为 982.66 万元及 2025 年度日常关联交易预计金额为 52,000 万元。全体董事一致同意该议案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟先生将在股东大会上对该议案回避表决。

2、监事会审议情况及意见

2025 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于补充

确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况及意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表审查意见如下：本次补充确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易额度预计符合公司日常经营发展的需要，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，涉及的关联交易不影响公司的独立性，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

4、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意该议案。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2025年2月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	38.33	0.00	76.09	13.78	
	小计	200.00	38.33	0.00	76.09	13.78	
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及其下属控股子公司	5,000.00	10.00	0.00	0.00	-	根据公司业务发展需求，按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	16.00	0.00	0.00	-	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	2.00	0.00	0.00	-	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	2.00	0.00	0.00	-	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0.60	0.00	0.00	-	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0.20	0.00	0.00	-	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	6.00	0.00	0.00	-	

	小计	18,400.00	36.80	0.00	0.00	-	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	20,000.00	20.00	22.40	314.12	0.66	根据公司业务发 展需求，按 可能发生交 易金额的上 限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	8.00	0.00	982.66	2.07	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	1.00	0.00	0.00	-	
	碧兴数据智能科技（北京）有限公司	1,000.00	1.00	0.00	0.00	-	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0.30	0.00	0.00	-	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0.10	0.00	0.67	-	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	3.00	0.00	0.00	-	
小计	33,400.00	33.40	22.40	1,297.45	2.74		
合计	52,000.00	-	22.40	1,373.54	-	-	

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；

注 2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。尾差为四舍五入导致。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度 预计金额	2024年度 实际发生 金额	补充确认 2024年度 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	80.00	76.09	0.00	
	小计	80.00	76.09	0.00	
向关联方 销售商品 或提供劳 务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	3,500.00	314.12	0.00	根据公司业务发 展需求，按可能 发生交易金额 的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	0.00	982.66	982.66	根据实际业务情 况补充确认关联 交易
	小计	3,580.00	1,372.87	982.66	

注：上表预计及发生金额按公司 2024 年实际签订合同金额口径披露。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、北京碧水源科技股份有限公司

企业名称	北京碧水源科技股份有限公司	成立日期	2001 年 07 月 17 日
注册资本	362420.9363 万人民币	法定代表人	黄江龙
企业类型	股份有限公司（上市）		
注册地址	北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦		
主要股东	中国城乡控股集团有限公司直接持有其 33.04% 的股份，为其控股股东。		
经营范围	污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包		

	包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品（仅限外埠生产）；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	其系公司持股 5%以上股东
2024 年度主要财务数据	净利润 4,000 万元-6,000 万元（数据来源于碧水源 2024 年度业绩预告）

2、海南碧兴仪器科技有限公司

企业名称	海南碧兴仪器科技有限公司	成立日期	2018 年 10 月 17 日
注册资本	1,000 万人民币	法定代表人	赵翠影
企业类型	有限责任公司		
注册地址	海南省三亚市吉阳区迎宾路 175 号中铁置业广场 501 室		
主要股东	吉林优本投资合伙企业（有限合伙）持有其 30%股权，深圳烽达投资合伙企业（有限合伙）持有其 25%股权，碧兴物联持有其 10%股权。		
经营范围	许可项目：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）一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发；水文服务；水资源管理；防洪除涝设施管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；机械电气设备制造；机械电气设备销售；大气环境污染防治服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；生态恢复及生态保护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
关联关系	其系公司联营企业		
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 3,463.73 万元，净资产 1,307.80 万元，营业收入 4,668.52 万元，净利润 269.04 万元		

3、北京碧兴物联技术有限公司

企业名称	北京碧兴物联技术有限公司	成立日期	2024 年 5 月 30 日
注册资本	500 万人民币	法定代表人	陆志俊
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市大兴区黄村镇芦城工业区管委会院内平房 2 号 1004 室		
主要股东	北京志兴源科技有限公司持有其 66%股权，碧兴物联持有其 34%股权。		
经营范围	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；新兴能源技术研发；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专		

	用设备销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；环保咨询服务；机械设 备研发；水污染防治服务；大气污染防治服务；普通机械设 备安装服务；机械设备销售；机械设备租赁；软件开发；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；通 讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备 批发；技术进出口；货物进出口；销售代理；污水处理及其再生利用； 水污染治理；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水资源管理；信息 系统运行维护服务；环境保护监测；数字视频监控系统销售；网络与信 息安全软件开发。（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：自来水生产与供应。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）
关联关系	其系公司联营企业

4、碧兴数据智能科技（北京）有限公司

企业名称	碧兴数据智能科技（北京）有 限公司	成立日期	2024年4月18日
注册资本	500万人民币	法定代表人	张代侠
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市顺义区李桥镇龙塘路李桥段183号-1611		
主要股东	彭斌持有其40%股份，碧兴物联持有其30%股份，张代侠持有其30%股份。		
经营范围	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；物联网应用服务；智能农业管理；新兴能源技术研发；市政设 施管理；水利相关咨询服务；智能水务系统开发；货物进出口；技术进 出口；仪器仪表销售；水资源管理；防洪除涝设施管理；工程和技术研 究和试验发展；汽车销售；水文服务；风力发电技术服务；信息系统运 行维护服务；环境保护监测；计量技术服务；园林绿化工程施工；城市 绿化管理；城市公园管理；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）许可项目：建筑劳务分包；建筑智 能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安 全生产检验检测；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程设计； 施工专业作业；建设工程勘察。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
关联关系	其系公司联营企业		

5、北京恒兴思行科技有限公司

企业名称	北京恒兴思行科技有限公司	成立日期	2025年1月9日
注册资本	200万人民币	法定代表人	黄子博
企业类型	有限责任公司		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY3633（集群注册）		
主要股东	北京行思合科技有限公司持有其80%股份，碧兴物联持有其20%股份。		
经营范围	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；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；仪器仪表销售；机		

	械设备销售；通讯设备销售；机械设备研发；电子产品销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；软件销售。 （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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	其系公司联营企业

6、湖南碧兴环保科技有限公司

企业名称	湖南碧兴环保科技有限公司	成立日期	2020年1月21日
注册资本	500万人民币	法定代表人	樊瑜峰
企业类型	有限责任公司		
注册地址	湖南省长沙市天心区槐树塘路99号现代雅境园1栋606-2号		
主要股东	李玉姣持有其43%股份，樊瑜峰持有其38%股份，碧兴物联持有其19%股份。		
经营范围	环保技术研发、咨询、交流服务、开发服务、转让服务；环保设备设计、开发；物联网智能产品、纳滤膜及其他膜分离材料、复合反渗透膜、环保设备、通用机械设备、水泵、金属材料、环保材料、机械配件、通用仪器仪表、厨房电器设备的销售；应用软件、机械配件的开发；纳滤膜及其他膜分离处理、纳滤膜、复合反渗透膜、电子仪器、塑料制品的研发；机械配件的批发；环境在线监测设备的销售与运营；压力管道及配件的制造（限分支机构）；纳滤膜的生产（限分支机构）；复合反渗透膜的生产（限分支机构）；环保设备生产（限分支机构）；通用机械设备、塑料制品的零售；金属材料加工（限分支机构）；环保材料的生产（限分支机构）；机械配件加工（限分支机构）；生物分解塑料制品制造（限分支机构）；日用塑料制品制造（限分支机构）；节能环保技术咨询服务；化工产品批发、零售；电气设备的研发、生产（限分支机构）；超滤膜的生产（限分支机构）、研发；环保工程设计；水污染治理；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；直饮水工程设计、施工；环保工程专业承包；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通用仪器仪表制造（限分支机构）；塑料零件制造（限分支机构）；压力管道及配件销售。（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	其系公司联营企业		

7、深圳格立菲环境科技有限公司

企业名称	深圳格立菲环境科技有限公司	成立日期	2020年1月8日
注册资本	1,000万人民币	法定代表人	未丹
企业类型	有限责任公司		
注册地址	深圳市宝安区福海街道展城社区福园二路83号会展湾水岸广场T5栋108		
主要股东	未丹持有其70%的股权，杨知粉持有30%的股权。		
经营范围	环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让、批发、技术推广服务；环保及节能设备的研发、批发、销售；环保材料的研发、批发、销售；臭气及废气治理技术、设备、材料的研发、批发及销售；环保工程及项目		

	管理服务；计算机软硬件的开发、销售及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网技术研发；物联网技术服务；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）环保技术及产品的生产加工；环保及节能设备的生产加工；环保材料的研发、生产加工；臭气及废气治理技术、设备、材料的生产加工。货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系	其系公司股东赵建伟先生实际控制的公司。
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产 1,892.66 万元，净资产 1,712.14 万元，营业收入 1,835.04 万元，净利润 323.30 万元

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续，生产经营正常，前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议，并严格按照书面约定执行，双方履约均具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，定价公允。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场变化及时调整关联交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项系公司日常生产经营中的持续性业务，具体协议待事项实际发生时签订，交易的具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，

特别是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司本次事项已经第二届审计委员会第九次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议并通过，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易事项为日常经营关联交易，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对碧兴物联本次关联交易事项无异议。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 26 日