

圣元环保股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计与关联方发生日常关联交易额度为不超过 800.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计 900.00 万元，实际发生关联交易总金额 240.60 万元。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。该事项不涉及关联董事，无需进行回避表决。公司独立董事专门会议事前认可了上述关联交易，并对该关联交易预计议案进行了审议并获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司 2025 年度日常关联交易预计在公司董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易类别和预计金额

根据 2025 年度日常经营需要，公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务/商品	漳州佳盛环保科技有限公司	垃圾处理	参照市场价格定价	500.00	15.11	240.42
	广州圣迪健康科技研发有限公司	销售货物	参照市场价格定价	100.00	0.00	0.18
	小计			600.00	15.11	240.60
接受关联人提供的劳务	泉州圣元星绿环境工程有限公司	转运服务	参照市场价格定价	100.00	0.00	0.00
	漳州圣元星绿环保有限公司	转运服务	参照市场价格定价	100.00	0.00	0.00
	小计			200.00	0.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人提供劳务/商品	漳州佳盛环保科技有限公司	垃圾处理	240.42	300	99.92	-19.86	2025 年 4 月 18 日； 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	广州圣迪健康科技研发有限公司	销售货物	0.18	0.00	0.08	-	-
	小计		240.60	300.00	100.00	-19.80	-
接受关联人提供的劳务	泉州圣元星绿环境工程有限公司	转运服务	0.00	300.00	0.00	-100.00	2025 年 4 月 18 日； 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	漳州圣元星绿环保有限公司	转运服务	0.00	300.00	0.00	-100.00	
	小计		0.00	600.00	0.00	-100.00	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	1.公司 2024 年度进一步加强了供应商管理，结合市场竞争因素、市场实际需求与变化情况适时调整采购策略、渠道，逐步减少了关联公司采购； 2.公司与关联方泉州圣元星绿环境工程有限公司和漳州圣元星绿环保有限公司因无合作业务，因此交易金额与预估金额差异较大。 3.公司与广州圣迪健康科技研发有限公司发生的牛磺酸销售业务，由于业务合作尚未正式开展，因此交易金额与预估金额有差异； 4.鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为 240.60 万元，与 2024 年度日常关联交易预计金额 900 万元存在差异，主要原因为公司与泉州圣元星绿环境工程有限公司和漳州圣元星绿环保有限公司因无合作业务，实际交易金额与预估数存在较大差异；公司与广州圣迪健康科技研发有限公司因业务合作尚未正式开展，存在差异。 在日常运营过程中，关联采购及销售受市场情况、业务发展需求、实际执行进度等因素影响，交易行为是在公平原则下合理进行，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

说明：

二、关联人介绍和关联人关系

（一）泉州圣元星绿环境工程有限公司

公司名称	泉州圣元星绿环境工程有限公司
法定代表人	肖明将
注册资本	2,000.00 万元
住所	福建省泉州市丰泽区泉秀街道泉秀路五矿大厦第 13 层 1303 室
经营范围	环境工程、园林绿化工程、市政道路工程、交通设施工程的设计施工；保洁服务、道路保洁、水域保洁、垃圾清理、管道疏通；污泥、粪便收集运输；物业管理、家政服务；普通道路货物运输。（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）
财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，泉州星绿总资产为 1,979.20 万元，净资产为 1,618.62 万元，营业收入为 116.94 万元，2024 年度净利润为-84.13 万元。
关联关系说明	公司持股占比 40%。
履约能力分析	上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

（二）漳州圣元星绿环保有限公司

公司名称	漳州圣元星绿环保有限公司
法定代表人	肖明将
注册资本	2,000.00 万元
住所	福建省漳州市南靖县山城镇东环路内侧
经营范围	环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾焚烧发电业务；工业固体废弃物的处置回收利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询；微生物肥料制造；环境保洁、道路清扫保洁、垃圾中站处理清运、管道疏通；污泥收集运输；园林绿化工程、市政道路工程、交通设施工程施工；普通道路货物运输。（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）
财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日，漳州圣元星绿总资产 2391.35 万元，净资产为 2205.93 万元，营业收入为 911.14 万元，2024 年净利润为 254.82 万元。
关联关系说明	公司持股占比 40%。

履约能力分析	上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。
--------	--

（三）漳州佳盛环保科技有限公司

公司名称	漳州佳盛环保科技有限公司
法定代表人	刘溪河
注册资本	500.00 万元
住所	福建省漳州市诏安县工业园区管委会写字楼一楼（中兴大道369号）
经营范围	环保科技研发；环保产品技术推广服务；城市污水处理；城市垃圾清扫、收集、焚烧服务；城市道路清洗、保洁；厨余垃圾、水上垃圾收集、清运；工业固体废弃物（危险废物除外）的处置、回收、利用及相关配套设施设计；建设项目投资、运营管理、技术咨询；道路普通货物运输；室内外卫生清洗、地板翻新、打蜡；室内外涂漆工程施工及维护、保洁（凭资质证书开展经营活动）；环卫设备、环卫设施、清洁器械、清洁专用车辆及配件批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，漳州佳盛总资产为 1,672.70 万元，净资产为 956.72 万元，营业收入为 1,227.25 万元，2024 年度净利润为 14.51 万元。
关联关系说明	公司持股占比 40%。
履约能力分析	上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

（四）广州圣迪健康科技研发有限公司

公司名称	广州圣迪健康科技研发有限公司
法定代表人	吕和廷
注册资本	500.00 万元
住所	广州市天河区东莞庄路 110 号 5 栋 309 室
经营范围	日用杂品销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销

	售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品（预包装）销售;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州圣迪总资产为 13.04 万元，净资产为 13.03 万元，营业收入为 0.00 万元，2024 年度净利润为-46.97 万元。
关联关系说明	公司持股占比 40%。
履约能力分析	上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司存在可能委托泉州圣元星绿环境工程有限公司和漳州圣元星绿环保有限公司运输生活垃圾到公司旗下生活垃圾焚烧发电厂进行处置的情况，交易定价将均参照垃圾运输的市场价格制定，定价公允；

漳州佳盛环保科技有限公司存在受政府委托运输生活垃圾到公司旗下生活垃圾焚烧发电厂进行处置的情况，交易定价均参照垃圾处理的市场价格制定，定价公允。

广州圣迪健康科技研发有限公司根据研发需要预计 2025 年度向公司采购旗下子公司牛磺酸原料及相关产品，交易定价均参照同类产品的市场价格制定，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

关联人	关联交易内容	是否签署协议	签署日期	协议有效期
-----	--------	--------	------	-------

漳州佳盛环保科技有限公司	垃圾处理	是	2017.10	合同签订日至漳州市诏安县大型垃圾转运站建成投运满20年之日止
广州圣迪健康科技研发有限公司	销售货物	尚未签订		
泉州圣元星绿环境工程有限公司	转运服务	尚未签订		
漳州圣元星绿环保有限公司	转运服务	尚未签订		

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易均是公司日常性关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定运营，扩大公司经济效益和生产成本优势，是合理的、必要的。

2.上述关联交易将遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关制度规定进行，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

3.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可意见

公司于2025年4月3日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计满足了公司业务发展和日常经营的需要，符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，决策程序严格按照法律法规及公司相关规定执行，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为 240.60 万元，与 2024 年度日常关联交易预计金额 900 万元存在差异，主要原因为公司在日常运营过程中，关联采购及销售受市场情况、业务发展需求、实际执行进度等因素影响，交易行为是在公平原则下合理进行，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

因此，独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》并同意将上述事项提交公司第十届董事会 2025 年第三次会议审议。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025 年第三次会议决议；

2.公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议事前认可意见及会议决议；

3.经与会监事签字并加盖董事会印章的公司第十届监事会 2025

年第二次会议决议；

4.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日