

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-26

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常生产经营需要，公司及下属子公司将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）发生关联交易，预计2025年度将发生的关联交易金额为不超过人民币1.25亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额超过人民币300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%但低于5%的关联交易，由公司董事会审议后披露，不需要提交股东大会进行审议。

因美欣达集团有限公司的控股子公司数量众多，难以披露全部关联人的交易情况，因此将预计与单一关联人发生的交易金额超过300万元的，进行单独列示，其他关联人则以同一控制人的口径进行合并列示。

关联方名称	关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司（含控股子公司）	本公司股东，同一实际控制人
美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
纳海环境科技股份有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人
湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	同一实际控制人

(二) 预计2025年度日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	设备、物资等	市场定价	300	13	57.32
	湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	轮胎、电池等	市场定价	1,500	9	5,902.61
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	300	-	1,599.08
	小计			2,100	22	7,559.01
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	房屋租赁、物业管理、咨询服务等	市场定价	1,600	376	349.34
	纳海环境科技股份有限公司（含控股子公司）	采购危废处理服务、项目检测等	市场定价	600	81	254.92
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	运输服务等	市场定价	800	18	219.09
	小计			3,000	475	823.35
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	500	192	220.53
	美欣达欣旺能源有限公司（含控股子公司）	蒸汽等	市场定价	4,600	774	1,602.61
	湖州美欣达循环产业发展有限公司（含控股子公司）	再生胶及胶粉等	市场定价	300	166	1,676.64
	小计			5,400	1,132	3,499.78
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、房屋租赁、垃圾处置等	市场定价	1,200	135	687.97

	美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	安装检修服务、垃圾处置等	市场定价	800	114	543.59
	小计			2,000	249	1,231.56
	合计			12,500	1,877	13,113.70

(三) 2024 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
向关联人采购商品	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	设备、物资等	57.32	600	0.03%	-90.45%	2024年4月27日披露《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》编号：2024-29
	湖州美欣达循环产业发展有限公司(含控股子公司)	轮胎、电池等	5,902.61	9,000.00	2.57%	-34.42%	
	美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司)	蒸汽等	1,599.08	3,000.00	0.70%	-46.70%	
	小计		7,559.01	12,600.00	3.30%	-40.01%	
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	房屋租赁、物业管理、咨询服务等	349.34	1,500.00	0.15%	-76.71%	
	纳海环境科技股份有限公司(含控股子公司)	采购危废处理服务、项目检测等	254.92	300	0.11%	-15.03%	
	美欣达智汇环境科技有限公司(含控股子公司)	运输服务等	219.09	400	0.10%	-45.23%	
	小计		823.35	2,200.00	0.36%	-62.58%	
向关联人销售商品	美欣达集团有限公司(含控股子公司)	蒸汽等	220.53	500	0.07%	-55.89%	
	美欣达欣旺能源有限公司(含控股子公司)	蒸汽等	1,602.61	1,650.00	0.51%	-2.87%	
	湖州美欣达循环产	再生胶及	1,676.64	2,040.00	0.53%	-17.81%	

	业发展有限公司（含控股子公司）	胶粉等					
	小计		3,499.78	4,190.00	1.10%	-16.47%	
向关联人提供劳务	美欣达集团有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、房屋租赁、垃圾处置等	687.97	1,200.00	0.22%	-42.67%	
	美欣达智汇环境科技有限公司（含控股子公司）	安装检修服务、垃圾处置等	543.59	1,000.00	0.17%	-45.64%	
	小计		1,231.56	2,200.00	0.39%	-44.02%	
	合计		13,113.70	21,190.00	5.15%	-38.11%	
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		公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计。因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。					
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		经核查，独立董事认为：2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

注：根据公司《关联交易的决策权限与程序规则》的规定，2024 年度公司与美欣达集团有限公司（含控股子公司）发生的关联交易事项由公司总经理批准的金额为 1,790 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 美欣达集团有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

法定代表人：芮勇

注册资本：50,000 万元人民币

企业地址：浙江省湖州市天字圩路 288 号

经营范围：实业投资（含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资）、企业管理咨询，物业管理，环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务，计算机系统服务，清洁服务，建材、纺织品的批发、零售，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，保洁服务（含河道水域保洁服务）。分支机构设在湖州市湖织大道路1389号，从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构：单建明及其一致行动人合计持股 95.5669%。

2. 美欣达智汇环境科技有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27WPHJ36

法定代表人：赵建祥

注册资本：5,008 万元

企业地址：浙江省湖州市环山路 899 号 A 座三楼

经营范围：服务：环保应用技术的技术开发、成果转让，承接环境工程、生态工程，安全影响评价技术咨询，环境影响评价技术咨询，环保安全生产技术咨询，实业投资，接受企业委托从事资产管理，投资管理，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%，单超先生持股 5%。

3. 美欣达欣旺能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA29JJKF4N

法定代表人：王凌杰

注册资本：20,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 309 室

经营范围：热电厂的运营管理；实业投资；投资管理、热电厂的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；煤炭经营（无存储）；热电技术咨询。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

4. 纳海环境科技股份有限公司

统一社会信用代码：9133050234401043X9

法定代表人：尹其方

注册资本：23,620 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区环渚街道天字圩路 288 号 7 幢南侧 316 室

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；固体废物治理；环保咨询服务；污水处理及其再生利用。许可项目：危险废物经营。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 71.9729%。

5. 湖州美欣达循环产业发展有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B3L1F3W

法定代表人：陈超

注册资本：10,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路 50 号 2 幢 106 室

经营范围：一般项目：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；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；移动通信设备销售；家用电器销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；会议及展览服务；物业管理；网络技术服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 100%。

（二）与公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团有限公司为公司第一大股东，持有本公司 33.52%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需，关联交易方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议的主要内容

本次关联交易额度预计所涉及业务均为公司日常采购和销售商品、劳务。公司将与关联方根据双方生产经营实际需要，依据交易双方业务发展情况，平等协商签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2025年度预计的关联交易事项系因公司、控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议
- 2、第九届监事会第六次会议决议
- 3、2025年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会

2025年4月18日