北京清新环境技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营与业务发展需要，拟与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）公司”）旗下部分子公司进行采购商品、销售商品、提供劳务等日常关联交易。预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币25,890.02万元。2024年，公司实际与关联方发生日常关联交易的总金额为人民币3,979.10万元。

2025年4月16日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张爱民先生回避表决。公司本次2025年度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计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	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
向关联人采购商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	采购设备、材料等	市场化定价	1,046.06	-	55.97
接受关联人提供的劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	技术服务等	市场化定价	880.40	117.86	369.90
向关联人销售商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	销售材料、设备等	市场化定价	339.50	-	198.88
	四川发展龙蟒股份有限公司	销售材料、设备等	市场化定价	15,320.00	-	-

	小计	-	-	15,659.50	-	198.88
向关联人提供劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	工程技术服务等	市场化定价	7,716.24	510.44	2,784.15
关联租赁（公司作为承租方）	四川发展（控股）公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	市场化定价	587.82	-	570.19
合计				25,890.02	628.30	3,979.10

注：鉴于关联人四川发展（控股）公司旗下控股子公司数量众多，预计公司与其单一关联人发生交易金额未达到 300 万元以上且未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的，公司以同一实际控制人为口径合并列示四川发展（控股）公司及其控股子公司与公司的日常关联交易。

（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
向关联人采购商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	采购设备、材料等	55.97	80.00	0.01%	-30.04%	详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
接受关联人提供的劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	技术服务等	369.90	450.00	0.15%	-17.80%	
向关联人销售商品	四川发展（控股）公司及其控股子公司	销售材料、设备等	198.88	200.00	0.03%	-0.56%	
向关联人提供劳务	四川发展（控股）公司及其控股子公司	工程技术服务等	2,784.15	4,800.00	0.61%	-42.00%	
关联租赁（公司作为承租方）	四川发展（控股）公司及其控股子公司	房屋租赁、物业管理	570.19	650.00	8.58%	-12.28%	
合计			3,979.10	6,180.00	-	-35.61%	-
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			2024 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异，主要原因系公司预计的与关联方日常关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市场需求和业务发展情况确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
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			公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，上述交易均履行了必备的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）四川发展（控股）有限责任公司

法定代表人：徐一心

注册资本：8,000,000 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元

经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，四川发展（控股）公司总资产 206,442,543.18 万元，净资产 54,372,497.63 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 29,958,649.51 万元，净利润 628,506.40 万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：四川发展（控股）公司为公司控股股东四川省生态环保产业集团有限公司有限责任公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，四川发展（控股）公司为公司的关联法人。

履约能力分析：四川发展（控股）公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询，四川发展（控股）公司不属于失信被执行人。

（二）四川发展龙蟒股份有限公司

法定代表人：朱全芳

注册资本：188,933.8619 万元人民币

注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；货物进出口；进出口代理；选矿；国际船舶代理；国内货物运输代理；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；合成材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；非居住房地产租赁；

接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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：肥料生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“川发龙蟒”）总资产 1,847,115.77 万元，净资产 939,645.02 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 605,191.19 万元，净利润 42,553.33 万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：川发龙蟒为四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川省先进材料集团”）控制下的企业，四川省先进材料集团为四川发展（控股）公司全资子公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。公司与川发龙蟒均属于四川发展（控股）公司控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，川发龙蟒为公司的关联法人。

履约能力分析：川发龙蟒是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况良好，具备良好的支付履约能力。通过中国执行信息公开网查询，川发龙蟒不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易依据市场化定价原则，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据日常经营中业务开展实际情况在预计额度范围内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系基于公司日常经营需要，有利于促进公司日常业务的开展。交易定价遵循平等、自愿、有偿的原则，依据市场价格执行，作价公允。公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会影响公司的持续经营能力和独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循公开、公平、公正原则，定价公允、合理，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和独立性产生不利影响。综上，全体独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日