

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2025-032

城发环境股份有限公司 关于公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 截至2024年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3. 公司第七届董事会第三十四次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

4. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2025年日常关联交易类别和金额如下：

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	截止披露日已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购产品、商品	河南黄河能源创新中心有限公司	电力采购	市场定价	400	0	0
	通辽华通环保有限责任公司	电力采购	市场定价	35.17	0	24.89
	林州豫能综合能源有限公司	服务区光伏电费	市场定价	13	3.3	13
	中原招采信息科技(河南)有限公司	物资采购	市场定价	650	2.2	373.61
	小计			1098.17	5.5	411.5
向关联人销售产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	销售商品等	市场定价	1000	68.52	957.35
	中原招采信息科技(河南)有限公司	销售商品等	市场定价	200	0	150.56
	小计			1200	68.52	1107.91
向关联人提供劳务	白城市东嘉环保有限公司	机组检修服务等	市场定价	109.53	0	308.84
	北京新易资源科技有限公司	易再生平台维护服务合同	市场定价	20	0	0
	城发环保能源(郑州)有限公司	项目委托管理费	合同定价	300	0	226.1
	城发环保能源(郑州)有限公司河南分公司	为供热业务提供生产系统	市场定价	245.1	0	0
	河南省人才集团有限公司	工程服务	市场定价	15	0	21.57
	洪湖林清环保能源有限公司	机组检修服务等	市场定价	68.64	0	85.07
	库车景胜新能源环保有限公司	机组检修服务等	市场定价	16.87	0	280.14
	迁安德清环保能源有限公司	机组检修服务等	市场定价	55.7	0	123.76
	通辽华通环保有限责任公司	机组检修服务等	市场定价	99.84	0	449.56
	兴平金源环保有限公司	机组检修服务等	市场定价	13.29	0	170.27
	淑浦鹏程环保有限公司	机组检修服务等	市场定价	20.97	0	342.8
	郑州航空港环保能源有限公司	机组检修服务等	市场定价	131.31	0	768.53
	河南投资集团有限公司及其下属子公司	物业服务、餐饮服务	市场定价	600	0	583.05
	小计			1696.25	0	3359.69
接受关联人提供的劳务	安徽汇融人力资源管理有限公司	技术咨询服务	市场定价	124.2	0	16.67
	河南循环科技产业集团有限公司	平台交易服务费	市场定价	4.5	0.44	6.77
	河南汇融国际猎头有限公司	招聘服务	市场定价	10.5	0	11.89
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	市场定价	632	150	715.97
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	咨询服务	市场定价	40	1.98	35.1

	河南汇融数字科技有限公司	设备采购及系统开发及服务	市场定价	737.09	1.67	754.09
	河南汇融天润生命科技有限公司	健康体检	市场定价	150	0	145.82
	河南汇融职业技能培训学校有限公司	培训服务	市场定价	7.3	0	11.63
	河南省人才集团有限公司及下属公司	劳务费、培训费、会议费等业务外包费	市场定价	50061	3760.84	20826.95
	河南天地酒店有限公司	会议、招待、住宿	市场定价	80.41	2.54	97.37
	河南投资集团工程管理有限公司	劳务费	市场定价	2	1.18	0
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	财务共享平台技术服务费等	市场定价	208.55	0	153.49
	河南颐城科技生活服务有限公司	绿化养护费	市场定价	400	77.72	363.53
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	物业服务	市场定价	15	0	14.89
	河南中原生态发展有限公司	绿化养护费	市场定价	530.43	127.36	128.35
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计等	市场定价	170	0	871.95
	上海汇智卓越商业管理有限公司	物业服务、餐饮费	市场定价	1266.68	315	20.7
	通辽华通环保有限责任公司	尾渣处置服务	市场定价	16.04	0	0
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务	市场定价	1475.14	267.64	633.04
	河南投资集团有限公司及其下属公司	劳保服务、保险服务等	市场定价	212	22.78	17.03
	小计			56142.84	4729.15	24825.24
向关联人承租资产	河南恒昌再生资源有限公司	办公用房租赁	市场定价	75	22.5	0
	河南省人才集团有限公司及下属公司	办公用房租赁	市场定价	50		5.39
	河南投资集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	31.04	7.76	283.38
	巨鹿县北零能源技术有限公司	热力管网租赁费用	市场定价	440.37	146.79	786.29
	通辽华通环保有限责任公司	办公用房租赁	市场定价	105.55		0
	小计			701.96	177.05	1075.06
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	车辆租赁	市场定价	1184.92	115.85	881.67
	河南循环科技产业集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	182	182	119.06
	河南城市发展投资有限公司及下属企业	办公用房租赁	市场定价	67.23	33.25	24.89

	河南省发展燃气有限公司	加气站场地租赁	市场定价	55	0	100.92
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	办公用房租赁	市场定价	10	0	9.1
	叶县豫能新能源有限公司	办公用房租赁	市场定价	10	0	9.27
	小计			1509.15	331.1	1144.91
总计				62,348.37	5311.32	31924.31

(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	关联交易定价原则	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
向关联人采购产品、商品	河南黄河能源创新中心有限公司	电力采购	市场定价	0	520	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融数字科技有限公司	办公设备	市场定价	759.1	442	46.93%	71.74%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省投智慧能源有限公司	能源设备	市场定价	0	104	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南豫煤数字港科技有限公司	物资采购	市场定价	446.82	286	27.63%	56.23%	2024年4月29日(2024-026)
	林州豫能综合能源有限公司	光伏电力	市场定价	13	40	0.80%	67.50%	2024年4月29日(2024-026)
	通辽华通环保有限责任公司	电力采购	市场定价	24.89	20.71	1.54%	20.18%	2024年4月29日(2024-026)
	郑州航空港水务发展有限公司	饮用水采购	市场定价	0	5.05	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	中原招采信息科技(河南)有限公司	物资采购	市场定价	373.61	650	23.10%	42.52%	2024年4月29日(2024-026)
	河南东方锅炉城发环保装备有限公司	物资采购	市场定价	0	40	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	濮阳龙丰纸业有限公司	木渣等	市场定价	0	25	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	驻马店市白云纸业业有限公司	木渣等	市场定价	0	20	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	小计			1617.42	2152.76	100.00%	24.87%	
向关联人销售产品、商品	河南艾瑞环保科技有限公司	废旧资产处置	市场定价	0	364.67	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南投资集团有限公司及其下属企业	桶装水等物资	市场定价	957.37	250	86.41%	282.95%	2024年4月29日(2024-026)
	中原招采信息科技(河南)有限公司及其下属	物资销售	市场定价	150.56	234	13.59%	35.66%	2024年4月29日(2024-026)

	企业							
	小计			1107.93	848.67	100.00%	30.55%	
向 关 联 人 提 供 劳 务	白城市东嘉环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	308.84	829.43	7.90%	62.76%	2024年4月29日(2024-026)
	城发环保能源(郑州)有限公司	项目委托管理费	市场定价	226.10	300	5.78%	24.63%	2024年4月29日(2024-026)
	河南创新投资集团有限公司	工程服务	市场定价	3.75	117	0.10%	96.79%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融资产私募基金管理有限公司	工程服务	市场定价	0	65	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省科技投资有限公司	工程服务	市场定价	0	52	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省人才集团有限公司	工程服务	市场定价	21.57	327.6	0.55%	93.42%	2024年4月29日(2024-026)
	河南投资集团丹阳岛开发有限公司	工程服务	市场定价	6.87	130	0.18%	94.72%	2024年4月29日(2024-026)
	河南康养集团有限公司	工程服务	市场定价	524.24	1200	13.41%	56.31%	2024年4月29日(2024-026)
	立安卓越保险经纪有限公司	办公室提升改造服务	市场定价	0	65	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省投智慧能源有限公司	充电桩服务	市场定价	0	26	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	洪湖林清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	85.07	283.4	2.18%	69.98%	2024年4月29日(2024-026)
	湖北东江环保有限公司	危废处置费	市场定价	0.5	10	0.01%	95.00%	2024年4月29日(2024-026)
	开封市豫清环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	0	208.88	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	库车景胜新能源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	280.14	208.88	7.17%	34.12%	2024年4月29日(2024-026)
	河南城市发展投资有限公司及其下属企业	物业服务等	市场定价	316.36	190	8.09%	66.51%	2024年4月29日(2024-026)
	林州豫能抽水蓄能有限公司	物业服务	市场定价	0.63	29.04	0.02%	97.83%	2024年4月29日(2024-026)
	迁安德清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	123.76	270.53	3.17%	54.25%	2024年4月29日(2024-026)
	通辽华通环保有限责任公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	449.56	710.58	11.50%	36.73%	2024年4月29日(2024-026)
	湖南同力环保科技有限公司	物业服务	市场定价	0	15.6	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务	市场定价	13.96	80	0.36%	82.55%	2024年4月29日(2024-026)

	兴平金源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	170.27	208.88	4.36%	18.48%	2024年4月29日(2024-026)
	溱浦鹏程环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	342.8	230.56	8.77%	48.68%	2024年4月29日(2024-026)
	郑州航空港环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	768.53	93.35	19.66%	723.28%	2024年4月29日(2024-026)
	河南投资集团有限公司及其下属企业	提供劳务、餐饮服务	市场定价	266.69	120	6.82%	122.24%	2024年4月29日(2024-026)
	驻马店市白云纸业有限公司	污泥处理	市场定价	0	15	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	小计			3909.64	5786.73	100.00%	32.44%	
接受 关联 人提 供的 劳 务	安徽汇融人力资源管理有限公司	技术咨询服务	市场定价	16.67	131.3	0.07%	87.30%	2024年4月29日(2024-026)
	安阳汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	70	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南循环科技产业集团有限公司	技术咨询及平台服务费	市场定价	6.77	300	0.03%	97.74%	2024年4月29日(2024-026)
	河南环境能源服务中心有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	150	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融国际猎头有限公司	招聘服务	市场定价	11.89	50	0.05%	76.22%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	市场定价	715.97	679.2	2.98%	5.41%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	市场定价	0	55.79	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	市场定价	0	2800	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南汇融天润生命科技有限公司	健康体检	市场定价	145.82	500	0.61%	70.84%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省人才集团有限公司及下属企业	劳务费、培训费、会议费、宣传费等业务外包费用	市场定价	20894.38	22912.44	86.86%	8.81%	2024年4月29日(2024-026)
	河南天地酒店有限公司	物业服务招待住宿等	市场定价	98.37	350	0.41%	71.89%	2024年4月29日(2024-026)
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	数据服务	市场定价	153.49	600	0.64%	74.42%	2024年4月29日(2024-026)
	河南中原生态发展有限公司	省界站改造	市场定价	128.35	520	0.53%	75.32%	2024年4月29日(2024-026)
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务、绿化养护	市场定价	633.04	979.86	2.63%	35.39%	2024年4月29日(2024-026)
	郑州高屋物业服务有限公司林州分公司	物业服务	市场定价	0	84	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)

	河南颐城科技生活服务有限公司	生活服务	市场定价	363.53	482.5	1.51%	24.66%	2024年4月29日(2024-026)
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	厨房出品服务委托管理	市场定价	14.89	700	0.06%	97.87%	2024年4月29日(2024-026)
	焦作汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	0	30	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计等	市场定价	871.95	1300	3.62%	32.93%	2024年4月29日(2024-026)
	漯河汇融恒生数字科技有限责任公司	技术咨询服务	市场定价	0	40	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	清远市东江环保技术服务有限公司	劳务费	市场定价	0	20.8	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	许昌城发公路开发建设有限公司	劳务费	市场定价	0	27	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	中富数字科技有限公司	咨询服务	市场定价	0	52	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	小计			24055.12	32834.89	100.00%	26.74%	
向关联人承租资产	河南省人才集团有限公司及其下属企业	办公用房租赁	市场定价	5.39	3.5	0.50%	54.00%	2024年4月29日(2024-026)
	河南投资集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	283.38	600	26.36%	52.77%	2024年4月29日(2024-026)
	通辽华通环保有限责任公司	办公用房租赁	市场定价		130	0.00%	100.00%	2024年4月29日(2024-026)
	巨鹿县北零能源技术有限公司	管道租赁	市场定价	786.29	440.37	73.14%	78.55%	2024年4月29日(2024-026)
	小计			1075.06	1173.87	100.00%	8.42%	
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属企业	车辆租赁	市场定价	881.67	1300	77.01%	32.18%	2024年4月29日(2024-026)
	叶县豫能新能源有限公司	办公用房租赁	市场定价	9.27	12	0.81%	22.75%	2024年4月29日(2024-026)
	河南省发展燃气有限公司	加气站场地租赁	市场定价	100.92	100	8.81%	0.92%	2024年4月29日(2024-026)
	河南城市发展投资有限公司及下属企业	办公用房租赁	市场定价	24.89	250	2.17%	90.04%	2024年4月29日(2024-026)
	河南循环科技产业集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	119.06	300	10.40%	60.31%	2024年4月29日(2024-026)
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	办公用房租赁	市场定价	9.10	3.12	0.79%	191.67%	2024年4月29日(2024-026)
	小计			1144.91	1965.12	100.00%	41.74%	
总计				32910.08	44762.04	100.00%	26.48%	

二、关联方基本情况

（一）河南投资集团有限公司

公司名称：河南投资集团有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

法定代表人：闫万鹏

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2024年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（二）河南省人才集团有限公司

公司名称：河南省人才集团有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

法定代表人：肖合燕

注册资本：12亿元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年1月19日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司（原河南汇融人力资本集团有

限公司)为国有法人独资企业,是河南投资集团有限公司的二级企业,受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(三) 上海汇智卓越商业管理有限公司

公司名称: 上海汇智卓越商业管理有限公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路1888弄1号楼1701室

法定代表人: 黄丽

注册资本: 5000万元

公司性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2024年5月17日

统一社会信用代码: 91310107MADM2Q3H0F

与上市公司的关系: 上海汇智卓越商业管理有限公司为国有法人独资企业,是河南投资集团有限公司的三级企业,受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海汇智卓越商业管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(四) 河南汇融数字科技有限公司

公司名称: 河南汇融数字科技有限公司

注册地址: 河南省郑州市金水区金融岛外环路4号

法定代表人: 李文强

注册资本: 50000万元

公司性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019年1月10日

统一社会信用代码：91410100MA468M0G4M

与上市公司的关系：河南汇融数字科技有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南汇融数字科技有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（五）郑州高屋物业服务有限公司

公司名称：郑州高屋物业服务有限公司

注册地址：郑州市金水区鸿苑路45号秀水苑小区7号楼二单元1-2层

法定代表人：贾伟东

注册资本：500万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2009年7月9日

统一社会信用代码：91410105692169869L

与上市公司的关系：郑州高屋物业服务有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的三级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，郑州高屋物业服务有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和影响

2025年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事认为：

公司对2025年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展经营活动的需要，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司年度股东大会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

综上所述我们同意该议案。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第三十一次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；
- （四）第七届董事会战略委员会第二十六次会议决议；
- （五）第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- （六）2025年度日常关联交易预计情况统计表。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年4月25日