

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）武侯服务网点项目实施了施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价 2,712.49 万元（不含税额 2,488.52 万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易累计情况，本次关联交易达到董事会审议标准。

（二）审批程序

本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过该议案。关联董事刘娜女士在审议该议案时回避表决，8 名非关联董事进行了表决。

上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：成都环境工程建设有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层

（四）法定代表人：代勇

（五）注册资本：11,223.77 万元人民币

（六）成立日期：1985 年 3 月 12 日

（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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）。

（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（十）主要财务数据：

环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至

2024 年 12 月 31 日，总资产 609,162.86 万元，净资产 25,524.39 万元；
2024 年度实现营业收入 250,480.79 万元，净利润 2,467.61 万元。

环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至
2025 年 9 月 30 日，总资产 650,146.21 万元，净资产 25,256.62 万元；
2025 年 1-9 月实现营业收入 169,145.14 万元，净利润 1,906.60 万元。

三、关联交易合同主要内容

本次关联交易涉及的合同包括武侯服务网点项目建设管理单位
与中标方签订的施工合同及相关协议。

（一）工程概况

1、工程名称：成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目。

2、工程地点：成都市武侯区武兴四路和武科西三路交界处簇桥
街道办事处瓦房村六组。

3、建设内容：本项目包括服务大厅、供水管网建设维护点、应
急供水安全保障点等，工程内容包括招标文件约定范围内的施工工作，
直至竣工验收合格并办理移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复
和保修工作。

（二）合同工期：工期总日历天数暂定为 274 日历天。

（三）合同价格：含税暂定金额为 2,712.49 万元（不含税额
2,488.52 万元）。

（四）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的 10%。

（五）支付方式：预付款比例为签约合同价（扣除暂列金额）的
10%。进度款按合同约定支付。

（六）合同生效：在承包人按要求缴纳履约担保后，自相关方法
定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖公章或合同

专用章之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。

五、交易目的和对公司的影响

本次自来水公司武侯服务网点项目将建成为集用户报装服务、供水管网建设、日常维护抢修、应急供水安全保障等功能于一体的综合性给水服务网点，便于城区居民用水业务办理，进一步加强武侯区及城市西南片区的自来水供应服务保障，提升服务品质。本次关联交易系项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年 1 月 1 日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约 8.10 亿元（含公开招标产生的关联交易）。

七、备查文件

- （一）公司独立董事专门会议决议；
- （二）中标通知书；
- （三）成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目施工合同及相关协议；
- （四）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日