

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2026-005

福建海峡环保集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2026年3月19日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐婷、林锋、林诗雨回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的该议案有关资料，经审慎核查，一致认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

二、2025年度日常关联交易情况

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2025年度日常关联交易预计金额为7,052.66万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额（未经审计）
向关联人购买原材料	福州市自来水有限公司	250.00	197.22
	小计	250.00	197.22
向关联人销售产品、商品	福州水务供应链管理有限公司	325.83	58.86
	福州市自来水有限公司	150.00	0
	福建省长希生态环境有限公司	170.00	57.66
	福州城建设计研究院有限公司	3,181.80	3,028.91
	小计	3,827.63	3,145.43
向关联人提供劳务	福州市城市排水有限公司	298.00	62.50
	福州市自来水有限公司	3.00	21.02
	福州城建设计研究院有限公司	4.00	0.27
	福州水务集团有限公司	165.00	145.00
	闽侯县水务投资发展有限公司	13.00	11.30
	小计	483.00	240.09
接受关联人提供的劳务	福建海峡源脉温泉股份有限公司	160.71	149.73
	福建深投海峡环保科技有限公司	330.76	3.23
	福州城建设计研究院有限公司	1,767.46	2,968.47
	福州市滨海水务发展有限公司	27.40	0
	福州市城建工程检测有限公司	57.00	7.09
	福州市城市排水有限公司	2.90	0
	福州市水环境建设开发有限公司	91.70	0
	福州市水务工程有限责任公司	54.10	0
	小计	2,492.03	3,128.52
合计	7,052.66	6,711.26	

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2026年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为6,800.00万元，具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易金额 (不含税)	本次预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	2026年1-2月 与关联人累计 已发生的交易 金额	2025年度 实际发生金额 (未经审计,不 含税)	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联人购买 原材料	福州水务集团有 限公司及其子公 司	采购自来水	250.00	250.00	100.00	26.88	197.22	100.00	/
	小计			250.00	100.00	26.88	197.22	100.00	/
向关联人购买 燃料和动力	福州水务集团有 限公司及其子公 司	采购电能	350.00	350.00	100.00	0	0	不适用	/
	小计			350.00	100.00	0	0	不适用	/
向关联人销售 产品、商品	福州水务集团有 限公司及其子公 司	销售设备	1,500.00	3,200.00	100.00	6.16	3,087.77	100.00	/
		销售药剂	1,700.00						
	小计			3,200.00	100.00	6.16	3,087.77	100.00	/
向关联人提供 劳务	福州水务集团有 限公司及其子公 司	提供运维服 务	600.00	700.00	100.00	59.77	240.09	100.00	/

	司	提供检测服务	100.00						
	小计			700.00	100.00	59.77	240.09	100.00	/
接受关联人提供的劳务	福州水务集团有限公司及其子公司	接受勘察、设计、建安等工程建设服务	2,300.00	2,300.00	100.00	49.79	3,125.29	100.00	/
	小计			2,300.00	100.00	49.79	3,125.29	100.00	/
合计				6,800.00	100.00	142.60	6,650.37	100.00	/

四、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 福州水务集团有限公司

(1) 企业性质：有限责任公司（国有控股）

(2) 注册地：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦）

(3) 法定代表人：朱宸熠

(4) 注册资本：212,000.00 万元人民币

(5) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（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：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务等。（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）

(6) 截至 2024 年 12 月 31 日，福州水务集团有限公司总资产 411.36 亿元、净资产 171.26 亿元、营业收入 35.32 亿元、净利润 0.56

亿元。

（二）与公司的关联关系

序号	预计发生交易方	关联关系
1	福州水务集团有限公司及其子公司	属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》6.3.3第二款第（一）项、第（二）项规定的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日