

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2026-010

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于确认 2025 年度部分日常关联交易 及预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

2026 年 3 月 24 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“节能国祯”或“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其控股子公司之间、过去十二个月内持股5%以上股东及其控股子公司以及公司参股公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常关联交易。

结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计2026年度与关联人发生的日常关联交易金额20,890.91万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为24,068.50万元，2025年度实际发生金额为21,738.74万元。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	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
向关联方采购	1	中节能兆盛环保有限公司	非标等污水处理设备采购	市场价格	570.00	0	59.29
	2	中节能（贵州）数字科	污水厂工程材料采	公开招标	85.00	0	339.98

		技有限公司	购、污水处理设备采购				
	3	中节能皓信(北京)咨询有限公司	ESG 咨询与服务	市场价格	13.00	0	19.58
	4	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	官网接入与运维服务	市场价格	0.91	0	0.91
	5	中节能绿建环保科技有限公司	总部研发基地项目绿色建筑咨询服务	市场价格	80.00	19.60	0
	6	西安四方建设管理有限责任公司	总部研发基地项目工程建设监理服务	公开招标	145.00	15.00	24.57
	小计				893.91	34.60	444.33
向关联方销售	7	南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司	南昌白水湖水务运营项目运营管理	合同约定	2,300.00	315.66	2,280.07
	8	中交二航局潜江环保有限公司	潜江市集镇污水处理工程 PPP 项目运营管理	合同约定	2,000.00	243.17	1,638.15
	9	中节能兆盛环保有限公司	技术服务	合同约定	30.00		7.25
	10	湖州中环水务有限责任公司	湖州东部新区污水厂二期 AOA 工艺技改试点项目 EPC 工程总承包	公开招标	15.00	13.62	-
	11	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	芜湖城东厂、高安厂、大龙湾厂水务及管网运营	合同约定	4,400.00	1,045.30	4,382.12
	12	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	芜湖天门山厂水务及管网运营	合同约定	8,400.00	1,313.79	8,088.37
	13	上海华谊环保科技有限公司	工业废水技术咨询与服务	合同约定	52.00	0	109.70
	14	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	利辛县污水厂项目污水处理运营	合同约定	2,800.00	456.86	2,826.34
	小计				19,997.00	3,388.41	19,332.00
合计				20,890.91	3,423.01	19,776.33	

(三) 2025 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	序号	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 (%)	差异原因	披露日期及索引
向关联方采购	1	中节能兆盛环保有限公司	非标等污水处理设备采购	59.29	300	1.91%	-80%	项目实施进展未达预期	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2	中节能绿建环保科技有限公司	总部研发基地项目	-	50	0.00%	-100%	项目实施进展未达	

		限公司	绿色建筑咨询服务					预期, 业务服务计划顺延	n)2025年3月19日《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告》(2025-014)
	3	西安四方建设监理有限责任公司	总部研发基地项目工程建设监理服务	24.57	100	4.46%	-75%	项目实施进展未达预期	
	4	安徽国祯健康管理有限公司	员工体检服务	127.90	120	40.34%	7%	根据员工体检人数与套餐据实结算	
	5	中节能大数据有限公司	微信公众号维护建设	2.08	2.5	100.00%	-17%	根据维护数量据实结算	
	6	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	公司官网接入网维护	0.91	1	100.00%	-9%	/	
	7	中国节能环保(香港)投资有限公司	ESG咨询与服务	-	25	0.00%	-100%	实际未参与公司招采	
	8	中节能(贵州)数字科技有限公司	贵阳综合保税区工业园区污染治理建设	339.98	0	0.52%	/	贵阳综合保税区工业园区污染治理建设服务临时性工程结算	
	9	中节能皓信(北京)咨询有限公司	ESG咨询与服务	19.58	0	100.00%	/	根据实际招采确定	
	10	中节能(合肥)可再生能源有限公司	天长项目运营服务	20.68	0	0.01%	/	临时性污泥处置服务	
	11	山东中节能天融环保技术有限公司	非标等污水处理设备采购	31.20	0	1.95%	/	污水处理设备零星采购	
		小计		626.19	598.50		5%		
向关联人销售	12	中交二航局潜江环保有限公司	潜江项目污水处理运营	1,638.15	1,800	0.66%	-9%	按照实际处理水量结算	
	13	宿州市安国华污水处理有限公司	宿州农村污水处理项目结算	4.35	500	0.00%	-99%	项目产值未达预期	
	14	上海华谊环保科技有限公司	工业废水技术咨询与服务	109.70	45	0.04%	144%	根据实际业务量进行结算	
	15	太原市麦王瑞能工业废	瑞能项目工业废水	1,524.04	1,800	0.61%	-15%	根据实际处理水量	

		水处理有限公司	运营与服务					结算	
16		芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	芜湖城东厂、高安厂、大龙湾厂水务及管网运营	4,382.12	5,400	1.75%	-19%	计划新增的管网项目未达预期	
17		芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	芜湖天门山厂水务及管网运营	8,088.37	8,300	3.24%	-3%	按照实际处理水量结算	
18		利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	利辛县污水厂项目污水处理运营	2,826.34	2,850	1.13%	-1%	/	
19		南昌经济技术开发区三峡一期水环境综合治理有限责任公司	南昌白水湖水务运营项目运营管理	2,280.07	2,400	0.91%	-5%	按照实际处理水量结算	
20		长江三峡绿洲技术发展有限公司	污水终端设备采购合同设备供货	-	115	0.00%	-100%	项目实施进展未达预期，未能形成产值	
21		蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	超滤膜系统工艺包采购合同设备供货	251.79	260	2.43%	-3%	按实际供货数量进行最终结算	
22		中节能环保投资发展（江西）有限公司余干工业污水处理厂	污水处理设备配件销售	0.13	0	0.01%	/	零星配件销售	
23		中节能环保投资发展（江西）有限公司安义工业园区污水处理厂	污水处理设备配件销售	0.15	0	0.01%	/	零星配件销售	
24		中节能（合肥）可再生能源有限公司	零星服务费	0.09	0	0.03%	/	零星服务费	
25		中节能兆盛环保有限公司	技术服务	7.25	0	2.68%	/	零星服务费	
		小计		21,112.55	23,470.00		-10%		
		合计		21,738.74	24,068.50		-10%		

<p>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（如适用）</p>	<p>1. 上述关联交易 1、2、3、7、13、20 涉及关联交易金额较小，实际发生金额不足预计总金额 80%，公司根据实际业务进展情况进行费用支付。</p> <p>2. 上述关联交易 8、9、10、11、14、22、23、24、25 未在 2025 年度关联交易预计范围内。发生金额较小，未达到董事会审议标准，已经公司内部审议批准。</p>
<p>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（如适用）</p>	<p>公司董事会对于 2025 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。</p>

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况和与公司的关联关系

1. 中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：吕刚

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号

注册资本：12200 万元整

经营范围：建设工程施工；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水污染防治服务；金属结构制造，配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造，噪声与振动控制服务；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术进出口，货物进出口，进出口代理(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)

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 50,321.72 万元，净资产 4,931.33 万元，2025 年主营业务收入 16,227.35 万元、净利润-2,956.34 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

2. 中节能（贵州）数字科技有限公司

法定代表人：王朝安

注册地址：贵州省贵阳市南明区中华南路 97 号中都大厦 21 层 1 号[中南办事处]

注册资本：500 万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法

律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。一般项目:技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测:环境保护专用设备销售:生态资源监测;环境监测专用仪器仪表销售:环境应急检测仪器仪表销售:生态环境监测及检测仪器仪表销售:大气污染监测及检测仪器仪表销售:水质污染物监测及检测仪器仪表销售:环保咨询服务:固体废物治理:水污染治理;水环境污染防治服务:大气污染治理:大气环境污染防治服务;机械设备销售:电子产品销售:计算机系统服务:危险废物经营:建设工程设计:建设工程施工:水利相关咨询服务:水资源管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁:非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期财务数据:截止 2025 年 12 月 31 日,总资产 4,819.45 万元,净资产 2,896.81 万元,2025 年主营业务收入 4,012.32 万元、净利润 457.66 万元(数据未经审计)。

与本公司关系:受同一控股股东控制

3. 中节能皓信(北京)咨询有限公司

法定代表人:廖原

注册地址:北京市东城区东水井胡同 11 号楼 6 层 7C15-111

注册资本:300 万元人民币

经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

最近一期财务数据:截止 2025 年 12 月 31 日,总资产 158.90 万元,净资产 -260.86 万元,2025 年主营业务收入 893.67 万元、净利润 93.41 万元(数据未经审计)。

与本公司关系:受同一控股股东控制

4. 中节能衡准科技服务(北京)有限公司

法定代表人：鹿道强

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

注册资本：800 万元人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 3,354 万元，净资产 2,684 万元，2025 年主营业务收入 5,326 万元，净利润 579 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

5. 中节能绿建环保科技有限公司

法定代表人：辛浩远

注册地址：浙江省杭州市文二路 391 号

注册资本：5000 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；合同能源管理；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；互联网安全服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；光伏设备及元器件制造；充电桩销售；机动车充电销售；电池销售；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；水污染治理；房地产咨询；普通机械设备安装服务(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：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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

以审批结果为准)

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,715.76 万元，净资产 9,436.98 万元，2025 年主营业务收入 1,667.20 万元、净利润-780.17 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

6. 西安四方建设管理有限责任公司

法定代表人：周建新

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

注册资本：2100 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；设备监理服务；咨询策划服务；规划设计管理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；土地整治服务；生态资源监测；标准化服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。(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：建设工程监理；文物保护工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计。(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，具体经营项目以审批结果为准)

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 6,124.59 万元，净资产 5,616.96 万元，2025 年主营业务收入 6,135.57 万元、净利润 455.76 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

7. 南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司

法定代表人：许传稳

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂 1 栋 1 层

注册资本:6000 万元

经营范围: 包括许可项目: 建设工程施工, 建设工程设计, 建设工程勘察(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) 一般项目: 水污染防治服务, 工程管理服务, 污水处理及其再生利用, 市政设施管理, 水资源管理, 水利相关咨询服务, 污泥处理装备制造, 环境保护专用设备制造(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期财务数据: 截止 2025 年 12 月 31 日, 总资产 85,253.42 万元, 净资产 12,981.20 万元, 2025 年主营业务收入 4,121.95 万元、净利润-98.74 万元(数据未经审计)。

与本公司关系: 过去十二个月内持股公司 3%以上股东控制

8. 中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人: 郑瑞杰

注册地址: 潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

注册资本: 26,791.77 万元人民币

经营范围: 经营范围包括环保设施建设、运营; 环境治理(不含危险废物)

最近一期财务数据: 截止 2025 年 12 月 31 日, 总资产 55,996.51 万元, 净资产 22,569.90 万元, 2025 年主营业务收入 1,061.27 万元、净利润-31.96 万元(数据未经审计)。

与本公司关系: 参股公司

9. 湖州中环水务有限责任公司

法定代表人: 彭如初

注册地址: 浙江省 318 国道与南太湖大道东北侧

注册资本: 14783.73 万元人民币

经营范围: 建设、管理、运营、维护水库及输水设施、城镇供水设施、城镇污水收集、处理、排放设施; 提供原水供应服务和污水处理服务并收取原水费和污水处理服务费; 给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备安装、运营、技术服务; 水处理技术的研发、利用; 其它与水处理相关的业务。(除涉及外商投资准入特别管理措施内容、涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)(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)

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 36,509.90 万元，净资产 17,818.26 万元，2025 年主营业务收入 7,056.39 万元、净利润 2,525.64 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

10. 芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室

注册资本：131162.787 万元人民币

经营范围：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。（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）

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 376,080.796366 万元，净资产 105,016.379233 万元，2025 年主营业务收入 29,440.63916 万元，净利润-6,342.05044 万元（数据未经审计）。

与本公司关系：过去十二个月内持股公司 3%以上股东控制

11. 芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张穗城

注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 9 号

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：城镇污水综合治理、水环境综合整治、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、雨污泵站、一体化应急污水处理设备的投资、建设、运营、维护；雨污混接排查和整治，环境工程、市政工程、工业废水处理。（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）

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 73,423.17 万元，净资产 19,981.91 万元，2025 年主营业务收入 11,013.35 万元，净利润-290.96 万元（数据未经审计）。

与本公司关系：过去十二个月内持股公司 3%以上股东控制

12. 上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：张洋

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

注册资本：2,000 万元整

经营范围：一般项目：土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；企业管理；水污染治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；工程管理服务；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；仪器仪表销售；机械电气设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；建设工程设计。（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）

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 10,799.78 万元，净资产 4,046.91 万元，2025 年主营业务收入 16,004.52 万元、净利润 440.14 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

13. 利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：许庆

注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段

注册资本：11000 万元人民币

经营范围：污水处理及其再生利用。（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）

最近一期财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，总资产 55,849.19 万元，净资产 11,247.26 万元，2025 年主营业务收入 7,358.90 万元、净利润 310.73 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

（二）履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系为满足公司及子公司正常经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展，符合公司实际情况。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要而开展，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司预计 2026 年度日常关联交易项目是公司正常生产运营所必需，关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议
2. 公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日