

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于调整 2026 年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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年公司及下属子公司与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）及其关联企业新增日常关联交易 38,495 万元（2026 年预计发生额 27,980.58 万元），业务类别包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品（具体详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2025-69）。

现根据公司生产经营需要，公司对 2026 年日常关联交易预计额度进行调整，交易总额将增加 9,755 万元，2026 年预计发生额将增加 4,733.05 万元，调整部分涉及接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务四个类别。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次关联交易额度调整事项达到董事会审

议标准。

本次调整已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2026年5月15日召开第十届董事会第三十七次会议审议通过该议案。关联董事杨玉清女士、程进先生在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

(二) 调整2026年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	新增交易2026年预计发生额	截至披露日已发生金额(未经审计)
接受关联人提供的劳务	成都环境集团下属公司	接受关联人提供的物业服务、后勤服务、绿化、危废处置、碳咨询、信息化建设等服务	市场价格	900.39	1.37
	锦泰财产保险股份有限公司及其分支机构	购买保险服务	市场价格	33.21	13.86
	小计			933.60	15.23
租赁关联人物业	成都环境集团下属公司	租赁关联人物业	市场价格	958.05	0
	小计			958.05	0
向关联人采购材料、商品	成都环境集团下属公司	采购设备及备件、工装、绿色能源、药剂等材料及商品	市场价格	2,750.27	172.63
	小计			2,750.27	172.63
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供检测服务、水表报装服务	国家、地方政府定价，市场价格	91.13	10.14
	小计			91.13	10.14
合 计				4,733.05	198.00

本次新增的日常关联交易金额约9,755万元，其中接受关联人提供劳

务的金额 2,918 万元、租赁关联人物业的金额 2,897 万元、向关联人采购材料及商品的金额 3,802 万元、向关联人提供劳务的金额 138 万元。新增日常关联交易 2026 年预计发生额合计约 4,733.05 万元。

本次调整后，公司及下属子公司与成都环境集团及其关联企业 2026 年日常关联交易预计总额变更为 48,250 万元，2026 年预计发生额变更为 32,713.63 万元。公司将在相关定期报告中披露上述交易的实际发生金额情况。

允许公司按规定在预计交易总额范围内进行调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张雄正

注册资本：人民币 500,000 万元

住所：四川省成都市青羊区君平街 1 号

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）

成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 1,005.07 亿元，净资产 332.74 亿元；2026 年

1-3 月实现营业收入 29.54 亿元，净利润 5.41 亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，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（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）锦泰财产保险股份有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：任瑞洪

注册资本：人民币 318,810.12 万元

住所：成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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）

锦泰财产保险股份有限公司（以下简称：锦泰财险公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 68.30 亿元，净资产 33.54 亿元；2026 年 1-3 月实现保险业务收入 13.39 亿元，净利润 93.42 万元。

2、与公司的关联关系

锦泰财险公司现任外部董事谢咏同时在公司控股股东成都环境集团任职，并在近十二个月内曾兼任公司监事；成都环境集团系锦泰财险公

司参股股东，持有锦泰财险 11.50%股权，锦泰财险公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款及第五款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

锦泰财险公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品，以及向关联人提供劳务为公司日常生产经营及业务发展所需。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，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。

（三）上述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人产生依赖。

五、备查文件

(一) 公司第十届董事会第三十七次会议决议；

(二) 公司独立董事专门会议决议；

(三) 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

2026年5月15日