

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-16

中节能环保保护股份有限公司

关于 2026 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据 2025 年中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，结合公司 2026 年业务发展的需要，公司预计与关联人发生日常关联交易总额不超过 51,460.59 万元，上述额度有效期截止至 2027 年 5 月 31 日。2025 年度同类关联交易预计金额为 40,341.65 万元（额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日），2025 年度实际发生的关联交易金额为 31,837.87 万元。

此外，经 2024 年 9 月 19 日公司股东会审议通过后，公司与关联财务公司签署了期限为 3 年的金融服务协议（协议内容详见 2024-53《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》），公司预计 2026 年与关联财务公司发生存款、贷款、授信等业务，预计金额均在金融服务协议约定的限额范围内。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军对该议案回避表决。本议案在董事会前已于 2026 年 3 月 26 日经 2026 年第一次独立董事专门会议全票审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2026 年度与关联人（含其下属子公司，下同）发生的日常关联交易金额预计不超过 51,460.59 万元，该额度有效期截止至 2027 年 5 月 31 日，具体内容如下：

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	预计金额	截止披露日 已发生金额	上年发生金额
向关联人出售 商品/提供劳务	中国环境保护集团有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	11,490.25	141.65	2,330.69
	中国节能环保集团有限公司 及其控制的其他企业	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	4,599.94	19.64	835.78
	小计			16,090.19	161.29	3,166.47
向关联人采购 商品/购建固定 资产/接受劳务	中国环境保护集团有限公司	采购商品/购建固定 资产/接受劳务	依据市场价格确定	26,542.91	1,287.70	24,533.15
	中国节能环保集团有限公司 及其控制的其他企业	采购商品/购建固定 资产/接受劳务	依据市场价格确定	5,702.49	671.10	3,035.73
	启源(西安)大荣环保科技有 限公司	采购商品/购建固定 资产/接受劳务	依据市场价格确定	/	/	99.67
	北京聚合创生商务服务有限 公司	采购商品/购建固定 资产/接受劳务	依据市场价格确定	225.00	/	176.84
小计			32,470.40	1,958.80	27,845.39	
向关联人出租 房产	中国节能环保集团有限公司 及其控制的其他企业	租赁服务	依据市场价格确定	200		56.09
	启源(西安)大荣环保科技有 限公司	租赁服务	依据市场价格确定	/	/	200.22
小计			200	0	256.31	
向关联人承租 房产	中国节能环保集团有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	900.00	/	569.70
	中国环境保护集团有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	1800.00	/	/
	小计			2,700.00	0	569.70
总计				51,460.59	2,120.09	31,837.87

注：1. 因关联人数量较多，其中预计与公司控股股东中国环境保护集团有限公司发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%，单独列示；其余关联人中，对与上市公司为同一实际控制人的，因单项金额未达到单独列示标准，按上市公司实际控制人中国节能环保集团有限公司口径进行合并列示；

2. 公司与关联人在年度内如因公开招投标产生的关联交易，公司将根据有关规定履行审批程序；

3. 2026 年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用；

4. 启源（西安）大荣环保科技有限公司为公司联营企业，其原董事长（2024 年 9 月卸任）为公司原监事。

公司预计 2026 年与关联财务公司发生的关联交易如下表所示（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	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
在关联财务公司存贷款等业务	中节能财务有限公司	存款	合同约定	500,000.00	163,878.85	163,250.36
	中节能财务有限公司	利息收入	合同约定	3,754.17	292.56	2,545.93
	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	122,700.00	33,990.00	35,090.00
	中节能财务有限公司	利息支出	合同约定	4,276.85	246.43	1,264.37
	中节能财务有限公司	授信	/	122,700.00	/	/

注：1. 上表所涉关联财务公司存款预计金额为 2026 年度单日最高存款限额，2025 年度实际发生存款金额为 2025 年度期末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为 2026 年度贷款额度，2025 年度实际发生贷款金额为 2025 年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

2. 经 2024 年 9 月 19 日公司股东会审议通过后，公司与关联财务公司签署了期限为 3 年的金融服务协议（协议内容详见 2024-53 《关于与中节能财

务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告》），上表涉及与关联财务公司的存款、贷款、授信的预计金额均在金融服务协议约定的限额范围内。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

2025 年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过 40,341.65 万元，实际发生金额为 31,837.87 万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额 (万元)	2025 年实际 发生金额(万 元)	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
向关联人出售 商品/提供劳务	中国环境保护 集团有限公司	出售商品、提供 劳务	11,845.39	2330.69	0.39%	-80%	2025 年 4 月 28 日巨潮资 讯网
	中节能(山东) 投资发展有限 公司	出售商品、提供 劳务	32.41	40.75	0.01%	26%	
	中节能生态环 境科技有限公司	出售商品、提供 劳务	6.59	394.75	0.07%	5890%	
	中节能国祯环 保科技股份有 限公司	出售商品、提供 劳务	2,000	324.17	0.05%	-84%	
	中节能水务发 展有限公司	出售商品、提供 劳务	1,000	76.11	0.01%	-92%	
	中节能环保投 资发展(江西) 有限公司	出售商品、提供 劳务	1,000		0.00%	-100%	
	中环保水务投 资有限公司	出售商品、提供 劳务	1,000		0.00%	-100%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额 (万元)	2025年实际 发生金额(万 元)	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
	小计		16,884.39	3166.47	0.53%	-81%	
向关联人采购 商品/购建固定 资产/接受劳务	中国环境保护集团有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	19,746.86	24533.15	6.45%	24%	
	中国启源工程设计研究院有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	1,416.45	366.89	0.10%	-74%	
	中节能铁汉生态环境股份有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	117.45		0.00%	-100%	
	中国地质工程集团有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	373	1561.13	0.41%	319%	
	中节能(山东)投资发展有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	40	30.43	0.01%	-24%	
	中节能大数据有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	585.62	973.32	0.26%	66%	
	中环保水务投资有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	10	0.08	0.00%	-99%	
	中节能生态环	采购商品、购建	2.97	1.10	0.00%	-63%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额 (万元)	2025年实际 发生金额(万 元)	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
	境科技有限公司	固定资产、接受 劳务					
	中节能生态产 品发展研究中 心有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	47.33	58.57	0.02%	24%	
	中节能实业发 展有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	11.25	29.04	0.01%	158%	
	北京聚合创生 商务服务有限 公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	101	176.84	0.05%	75%	
	中国节能环保 集团有限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务	0.05	0.03	0.00%	-40%	
	中国第四冶金 建设有限责任 公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务		7.79	0.00%	/	
	中节能国祯环 保科技股份有 限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务		7.35	0.00%	/	
	启源(西安)大 荣环保科技有 限公司	采购商品、购建 固定资产、接受 劳务		99.67	0.03%	/	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额 (万元)	2025年实际 发生金额(万 元)	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
	小计		22,451.98	27,845.39	7.32%	24%	
向关联人出租 房产	中国环境保护 集团有限公司	租赁服务	143.28			-100%	
	启源(西安)大 荣环保科技有 限公司	租赁服务	480	200.22	18.11%	-58%	
	中节能大数据 有限公司	租赁服务		47.45	4.29%	/	
	中节能铁汉生 态环境股份有 限公司	租赁服务		8.64	0.78%	/	
	小计		623.28	256.31	23.19%	-59%	
向关联人承租 房产	中国节能环保 集团有限公司	租赁服务	382	569.7	35.81%	49%	
	小计		382	569.7	35.81%	49%	
总计			40,341.65	31,837.87	/	-21%	
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	<p>2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>						

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额 (万元)	2025年实际 发生金额(万 元)	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
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	2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方2025年度日常关联交易公平合理，定价公允。						

注：2025年度公司与部分关联人发生的关联交易金额超出了年度预计金额，除启源(西安)大荣环保科技有限公司与北京聚合创生商务服务有限公司外，其余公司均为中国节能环保集团有限公司控制的企业，在总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。相关关联人的超出额度未达到《创业板股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的标准。

公司2025年与关联财务公司发生的关联交易如下表所示：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额 (万元)	2025年实际 发生金额(万 元)	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
在关联财务 公司存贷款	中节能财务有限公司	存款	500,000.00	163,250.36	/	-67.35%	2025年4月28 日巨潮资讯网
	中节能财务有限公司	利息收入	2,100.00	2,545.93	/	21.23%	
	中节能财务有限公司	贷款	122,700.00	35,090.00	/	-71.40%	
	中节能财务有限公司	利息支出	2,812.88	1,264.37	/	-55.05%	

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、关联人名称：中国环境保护集团有限公司

法定代表人：周康

注册资本：486822.480052 万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

统一社会信用代码：91110000100003284F

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发：环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售，环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料(危险品除外)、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司控股股东，该交易构成关联交易。中国环境保护集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册发行了中期票据，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，中国环境保护集团有限公司将在 4 月底前在中国货币网 (<https://www.chinamoney.com.cn/>) 披露年度报告，公司暂不在此披露其财务指标。

2、关联人名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：廖家生

注册资本：810000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

统一社会信用代码：91110000100010310K

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，公司暂不在此披露其财务指标。

上述相关表格中，中节能（山东）投资发展有限公司、中节能生态环境科技有限公司、中节能国祯环保科技股份有限公司、中节能水务发展有限公司、中节能环保投资发展（江西）有限公司、中环保水务投资有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中节能铁汉生态环境股份有限公司、中国地质工程集团有限公司、中节能大数据有限公司、中节能生态产品发展研究中心有限公司、中节能实业发展有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司等均为中国节能环保集团有限公司控制的企业，其预计2026年与上市公司发生的关联交易达不到单独列示标准，对其基本情况亦不再单独列示。

3、关联人名称：北京聚合创生商务服务有限公司

法定代表人：郝成涛

注册资本：200万元人民币

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号1幢B座3层

统一社会信用代码：911101080535693051

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能原董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，该董事已于2025年3月31日卸任，公司与北京聚合创生商务服务有限公司的关联关系顺延12个月。截止2025年12月31日，北京聚合创生商务服务有限公司总资产796.04万元；净资产745.48万元；营业收入2197.08万元；净利润207.44万元（以上数据未经审计）。

4、关联人名称：中节能财务有限公司

法定代表人：李佳峰

注册资本：300000万元人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101

统一社会信用代码：91110000717843312W

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能财务有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止2025年12月31日，中节能财务有限公司总资产2,804,810.86万元；净资产400.651.32万元；营业收入45,535.05万元；净利润9,299.34万元（以上数据未经审计）。

（二）关联人履约能力分析

上述各关联人财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，在日常交易中

均能正常履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

1、交易的内容及定价原则：公司与上述关联人的日常关联交易，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及子公司与上述关联人的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联人签署具体的协议。

四、关联交易对本公司的影响

公司拟与关联人发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事同意 2026 年日常关联交易预计，并同意提交董事会审议。

2、独立董事关于 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联人 2025 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2026 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、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。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026年4月2日