证券代码：603388　　证券简称：ST 元成　　公告编号：2025-036

元成环境股份有限公司
关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的公告

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。

重要提示：

1、元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计将在 2025 年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司（以下简称“元成投资”）的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山开发”）发生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议，并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

3、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开专门会议，经全体独立董事一致同意，通过了《关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案》并提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案》，关联董事祝昌人先生对该事项予以回避表决，其他非关联董事全票表决通过，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。公司监事会对上述可能发生的日常关联交易发表了专项意见。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关

于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的议》，关联董事祝昌人先生回避了表决，其他非关联董事全票表决通过。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的议案》。2024年度日常关联交易的执行情况如下：

交易类型	根据产品进一步分类	关联方名称	关联交易内容	2024年预计金额（万元）	2024年实际发生金额（万元）	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
销售商品、提供劳务、服务	设计服务（含规划）	越龙山开发及其下属子公司	规划设计、房建设计、景观设计、市政设计、室内设计等其他公司（含子公司）主营业务范围内的设计服务	1,500.00	67.92	0
	工程承包		房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程等其他公司（含子公司）主营业务范围内的工程承包	12,000.00	1,678.98	0
	运营服务及其他		提供景区代运营服务	1,500.00	0	0
合计				15,000.00	1,746.91	0

注：1.公司董事会对2024年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：主要是公司与关联方日常关联交易的发生系基于实际市场需求和业务发展情况，公司会根据实际情况对交易情况进行适时适当调整。

2.公司独立董事对2024年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：公司根据实际业务情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3.合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

交易类型	根据产品进一步分类	关联方名称	关联交易内容	2025年预计金额（万元）
销售商品、提供劳务、服务	设计服务（含规划）	越龙山开发及其下属子公司	规划设计、房建设计、景观设计、市政设计、室内设计等其他公司（含子公司）主营业务范围内的设计服务	3,000.00
	工程承包		房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程等其他公司（含子公司）主营业务范围内的工程承包	12,000.00
合计				15,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

越龙山开发为公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司元成投资持有32.25%股权的参股公司，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定及谨慎性判断原则，将其认定为关联法人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联方基本情况

1、法人名称：浙江越龙山旅游开发有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、住所：浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号

4、法定代表人：叶碧秦

5、注册资本：柒亿元整

6、成立日期：2013年9月4日

7、营业期限：2013年9月4日至2063年9月3日

8、经营范围：旅游资源开发和旅游项目开发，房地产投资，房地产项目开发经营，农业项目开发，实业投资，酒店管理服务，餐饮管理服务，旅游管理服务，摄影、展览服务，会议服务，医疗健康产业投资及投资管理，自有房屋租赁，日用品、工艺品（除文物）、服饰的销售，食品经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

9、越龙山开发现有股权结构情况：杭州晓鸥企业管理有限公司持有34.17%股权；浙江越龙山旅游集团有限公司持有16.83%股权；元成投资持有32.25%股权；赛石集团有限公司持有16.75%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司（含子公司）预计与越龙山开发关联交易为公司主营业务范围的正常经营行为，预计主要内容为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计等公司（含子公司）主营业务范围内的日常交易事项。

1、工程定价政策：

工程计价按以下计价标准计取：

1.1 房建部分定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

1.2 古建部分定额套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

1.3 市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；

1.4 景观部分（园建、配套建筑、园林小品等）定额套用优先依次为《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版），《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）和《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；

1.5 上述范围之外的工程计价，将以市场平均水平和公司承揽其他非关联方同类业务的计价水平相平衡的原则计取，以保障相关计价的合理公允。

2、设计定价政策：

2.1 建筑规划设计计费标准

类型	计费标准（元/㎡）
公共建筑	45-100
酒店建筑	85-150
商业建筑	58-120
住宅建筑	58-100

2.2 景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准

按《城市规划设计计费指导意见》(2004 中规协秘字第 022 号)、《城市规划设计计费指导意见（2017 修订版）》及《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）文件精神计取，并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费，在具体合同中双方予以协商确定。

四、关联交易协议签署情况说明

上述关联交易系日常业务，具体协议待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请股东大会授权公司董事会在授权的日常关联交易额度内审议批准相关合同。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述对 2025 年度日常关联交易预计情况，符合公司生产经营需要，交易内容属于公司主营业务范围，是公司发展所需有其必要性，且相关计价标准执行行业相关标准有其公允性，该关联交易是公司通过相关的竞争程序（包括但不限于公开招标、邀请招标等）取得，公司业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。另一方面该业务的取得有利于公司的经营业绩具有合理性，将为公司的经营发展

带来积极的影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，交易行为是在公平原则下合理进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日