

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于增加 2024 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 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年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 25,398 万元（年内预计发生额 21,253 万元），业务类型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、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品（具体详见公司于 2023 年 12 月 27 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 2024 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-73）。

根据公司业务需要，预估 2024 年还将与控股股东成都环境集团及其关联企业新增日常关联交易，预计金额共人民币 13,750.35 万元（年内预计发生额约为 8,983.85 万元），主要包括接受关联人提供的劳务、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁和销售产品。本

次新增的日常关联交易预计事项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2024年10月24日召开第十届董事会第十四次会议审议通过该议案。关联董事刘娜女士、贾飒女士在审议该议案时回避表决，7名非关联董事进行了表决。上述交易无需提交股东大会审议。

(二) 新增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2024年预计发生额(注1) |
|------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 成都环境集团下属公司 | 绿化 | 市场价格 | 0.36 |
| | 小计 | | | 0.36 |
| 向关联人采购材料 | 成都汇锦水务发展有限公司 | 药剂采购 | 市场价格 | 40.00 |
| | 成都环境集团下属公司 | 设备及材料等采购 | 市场价格 | 586.50 |
| | 小计 | | | 626.50 |
| 向关联人提供劳务 | 成都环境集团及其下属公司 | 建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务、水表报装等 | 国家、地方政府定价，市场价格 | 8,282.28 |
| | 小计 | | | 8,282.28 |
| 向关联人提供物业租赁 | 成都环境集团及其下属公司 | 向关联人提供物业租赁 | 市场价格 | 3.91 |
| | 小计 | | | 3.91 |
| 向关联人销售产品 | 成都环境集团及其下属公司 | 向关联人销售产品 | 市场价格 | 70.80 |
| | 小计 | | | 70.80 |
| 合 计 | | | | 8,983.85 |

注 1：本次增加 2024 年日常关联交易预计总额为 13,750.35 万元，其中接受关联人提供的劳务增加预计金额 8.16 万元，向关联人采购材料增加预计金额 1,926.79 万元，向关联人提供劳务增加预计金额 11,677.92 万元，向关联人提供物业租赁增加预计金额 66.68 万元，向关联人销售产品增加预计金额 70.80 万元。

注 2：允许公司在日常关联交易预计总额度内按规定进行调剂。

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 2024 年 9 月 30 日，总资产 920.51 亿元，净资产 294.70 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 88.53 亿元，净利润 15.55 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）成都汇锦水务发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：袁亮

注册资本：人民币 10,000 万元

住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路 969 号

经营范围：一般项目：水污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询。（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：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 2.64 亿元，净资产 1.97 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.04 亿元，净利润 0.16 亿

元。

2、与公司的关联关系

汇锦水务公司为成都汇锦实业发展有限公司全资子公司，成都汇锦实业发展有限公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司，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（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦水务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均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、向关联人采购材料、向关联人提供劳务、向关联人提供物业租赁及销售产品为公司日常生产经营所需。

（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方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司董事会审议《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》前，公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第十四次会议决议；
- (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

2024 年 10 月 24 日