

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-022

兴源环境科技股份有限公司

关于 2024 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

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。具体情况如下：

青岛新牧致和科技有限公司（以下简称“关联人 1”、“青岛新牧”）、淄博汇德饲料机械有限公司（以下简称“关联人 2”、“淄博汇德”）、四川参盘供应链科技有限公司（以下简称“关联人 3”、“四川参盘”）、青岛新航工程管理有限公司（以下简称“关联人 4”、“青岛新航”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称“关联人 5”、“北京新希望六和”）均为刘永好先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及控股子公司与前述关联人及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

因公司生产经营及业务拓展的需要，预计 2024 年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司采购原材料的金额为 350.00 万元，2023 年同类关联交易实际发生金额为 601.32 万元；预计 2024 年度公司及控股子公司向关联人及其控股子公司销售产品、商品的金额为 10,450.00 万元，2023 年同类关联交易实际发生金额为 7,393.77 万元；预计 2024 年度公司及控股子公司向关联人提供劳务的

金额为 2,500.00 万元，2023 年同类关联交易无实际发生金额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次预计的关联交易的总金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024 年预计发生日常关联交易如下：

关联交易类别	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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	青岛新牧致和科技有限公司		养殖设备生产用材料、配件	市场公允价格	200.00	0.00	84.24
	淄博汇德饲料机械有限公司		养殖设备生产用材料、配件	市场公允价格	150.00	0.00	517.08
	小计				350.00	0.00	601.32
向关联人销售产品、商品	四川参盘供应链科技有限公司		能源监控系统	市场公允价格	450.00	0.00	0.00
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	青岛新航工程管理有限公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	8,000.00	1,928.11	442.23
		其他控股子公司	养殖、饲料设备	市场公允价格	2,000.00	391.23	6,951.53
	小计				10,450.00	2,319.34	7,393.77
向关联人提供劳务	四川参盘供应链科技有限公司		节能改造施工	市场公允价格	1,500.00	0.00	0.00

关联交易类别	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(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
	北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	碳资产开发与交易服务等	市场公允价格	1,000.00	0.00	0.00
	小计			2,500.00	0.00	0.00
合计				13,300.00	2,319.34	7,995.09

注：1、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。如2024年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

3、本年截至披露日已发生金额中 382.09 万元为以前年度签订的合同（已履行审议程序）在本年确认的收入。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年实际发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(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
向关联人采购原材料	浙江前程石化股份有限公司	聚丙烯等生产用材料	0.00	5,000.00	0.00%	-100.00%	详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网上披露
	宁波联合燕华化工股份有限公司	聚丙烯等生产用材料	0.00	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	华融化学股份有限公司及其控股子公司	污水处理所用药剂等	190.31	500.00	12.65%	-61.94%	

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(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
	新希望六和股份有限公司控股子公司	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	养殖设备生产用材料、配件	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-047)
		青岛新牧致和科技有限公司	养殖设备生产用材料、配件	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	小计			190.31	9,100.00		-97.91%	
	向关联人销售产品、商品	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	山东新希望六和集团有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	1,342.86	1,200.00	11.27%	
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	北京新希望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	4,157.05	4,200.00	34.90%	-1.02%	
		四川新希望六和农牧有限公司及其控股子公司	养殖、饲料设备	468.48	700.00	3.93%	-33.07%	
		新希望六	养殖、	1.61	100.00	0.01%	-98.39%	

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(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
		和食品控股有限公司及其控股子公司	饲料设备					
		青岛新航工程管理有限公司	养殖、饲料设备	442.23	300.00	3.71%	47.41%	
		其他控股子公司	养殖、饲料设备	981.53	1,200.00	8.24%	-18.21%	
	小计			7,393.77	7,700.00		-3.98%	
向关联人提供劳务	新希望乳业股份有限公司及其控股子公司		储能电站及技术服务	8.16	1,100.00	45.42%	-99.26%	
	新希望六和股份有限公司及其控股子公司	山东新希望六和集团有限公司	储能电站及技术服务	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
		及其控股子公司	碳资产开发与交易服务等	0.00	50.00	0.00%	-100.00%	
	四川新希望六和农牧有限公司及其控股子公司	四川新希望六和农牧有限公司	储能电站及技术服务	0.00	1,000.00	0.00%	-100.00%	
		及其控股子公司	碳资产开发与交易服务等	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	
	北京新希		碳资产	0.00	1,250.00	0.00%	-100.00%	

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(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
		望六和生物科技产业集团有限公司及其控股子公司	开发与交易服务等					
		公司同一实际控制人控制的其他子公司	储能电站及技术服务	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
		小计		8.16	6,000.00		-99.86%	
		合计		7,592.24	22,800.00		-66.70%	
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			公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计, 是基于生产需求、业务拓展及市场价格进行的初步判断, 且公司及子公司向关联人销售养殖设备及提供储能电站及技术服务、碳资产开发与交易服务等业务, 项目具有特殊性, 较难实现准确预计, 因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。与上述关联方发生的交易, 各关联人之间根据业务需求适当调剂, 但在总关联交易预计额度内, 未超出总预计金额。					
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			公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要从同一实际控制人控制的各关联方的关联交易总规模来考虑, 按照与单一关联方发生关联交易的金额上限进行预计。实际经营业务中, 双方根据实际需求与市场环境、行情变化适时调整业务, 因此会与实际情况存在一定的差异。公司及子公司 2023 年度实际发生的关联交易金额低于预计金额, 公司对存在差异的原因说明属实, 公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求, 未损害公司和股东特别是中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

关联人 1: 青岛新牧致和科技有限公司

法定代表人: 伍松

注册资本：75,000 万元人民币

住所：山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号新希望六和产业园 3 号楼 4 楼西区

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；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；水泥制品销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售；牲畜销售；畜禽收购；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（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）许可项目：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，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：

截至 2023 年 12 月 31 日，青岛新牧资产总额 50,288.69 万元，净资产 47,736.53 元，2023 年营业收入 108,655.60 万元，净利润-2,553.89 万元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 2：淄博汇德饲料机械有限公司

法定代表人：伍松

注册资本：1,800 万元人民币

住所：山东省淄博市张店区房镇镇积家村北首

经营范围：饲料机械设备、机械设备、环保设备、机电设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试及维修；水泥制品、混凝土预制构件、钢结构制品的研发（不含生产）、销售、安装及维修。（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：

截至 2023 年 12 月 31 日，淄博汇德资产总额 20,081.11 万元，净资产 11,697.94 万元，2023 年营业收入 4,159.82 万元，净利润 3,128.07 元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 3：四川参盘供应链科技有限公司

法定代表人：张祥阳

注册资本：1,000 万元人民币

住所：四川省成都市锦江区三色路 269 号 7 栋 1 楼 002 号（自编号）

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；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；物联网设备销售；电子产品销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；无船承运业务；报关业务；数字技术服务；社会经济咨询服务；基于云平台的业务外包服务；商用密码产品销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；其他电子器件制造[分支机构经营]。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；代理记账。（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:

截至 2023 年 12 月 31 日,四川参盘资产总额 8.67 万元,净资产-2.00 万元,2023 年营业收入 7.43 万元,净利润-2.00 万元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 4: 青岛新航工程管理有限公司

法定代表人: 伍松

注册资本: 5,000 万元人民币

住所: 山东省青岛市崂山区九水东路 592-26 号 3 号楼 4 楼

经营范围: 企业管理咨询服务、工程项目管理、咨询,建筑工程施工,装饰装修工程,以自有资金对外投资(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务),机械设备、环保设备安装(不含特种设备)及技术服务、技术咨询,招投标代理,工程监理,养殖技术咨询,建筑工程的设计,土石方工程施工(不含爆破),环保工程的设计及施工,钢结构工程的设计及施工,电力工程施工(依据电力部门核发的许可经营),研发、设计:机械设备、畜牧养殖设备、环保设备、机电设备,建筑材料、钢结构制品及配件的销售(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:

截至 2023 年 12 月 31 日,青岛新航资产总额 158,014.05 万元,净资产 67.47 万元,2023 年营业收入 6,135.78 万元,净利润-4,519.55 万元。以上数据未经会计师事务所审计。

关联人 5: 北京新希望六和生物科技产业集团有限公司

法定代表人: 徐志刚

注册资本: 50,000 万元人民币

住所: 北京市平谷区峪口镇峪达街 1 号院 2 号楼一层 101

经营范围：技术交流和技术推广；技术开发；农业科学研究与试验发展；销售饲料；货物进出口、技术进出口；进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物进出口、技术进出口；进出口代理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。）

最近一期财务数据：

截至 2023 年 9 月 30 日，北京新希望六和资产总额 7,247,944.57 万元，净资产-842,868.49 万元，2023 年营业收入 1,815,517.22 万元，净利润-505,784.13 万元。以上数据未经会计师事务所审计。

（二）关联人与上市公司的关联关系

青岛新牧、淄博汇德、四川参盘、青岛新航、北京新希望六和均为刘永好先生直接或者间接控制的公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）及 7.2.5（一）的相关规定，刘永好先生为间接持有上市公司 5%以上股份的关联自然人，其直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人；因此上述公司均为上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

前述关联人均依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，具备较好的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司 2024 年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：

- （1）凡有政府定价的，执行政府定价；
- （2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
- （3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含中标价）；
- （4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交易双

方协商定价。

公司的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

2024 年度日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及控股子公司将根据实际业务需要与各关联人进行协议的签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，关联人可以正常履约，交易在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为。交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，有利于公司充分利用关联人的优势资源提升公司的综合竞争力，有利于公司拓展农业生态领域的业务，推进战略目标的实现。关联人为依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、2025 年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过 2025 年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司 2024 年度日常关联交易预计额度执行 2025 年度日常关联交易事项。暂行时间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。

六、独立董事过半数同意意见

2024 年度日常关联交易预计事项已经全体独立董事同意，并经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。独立董事认为：2024 年度日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；交易价格符合公允性原则，不会影响公司的业务独立性。公司及子公司 2023 年度实际发生的关联交易金额低于预计金额，公司对存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易均符合实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的

利益。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年4月25日