

南方中金环境股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，均审议通过了关于《公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及子公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司 2024 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 21,140 万元。

关联董事杭军先生、沈海军先生、马海华先生、冷奇先生以及关联监事邹倩女士均已回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

(二) 2024年度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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	无锡水务	设备销售	市场价	4,500.00	-	2,565.01
	智源水务	设备销售	市场价	500.00	0.52	50.23
	西区燃气	水泵销售	市场价	500.00	-	-
	小计	-	-	5,500.00	0.52	2,615.24
向关联人提供劳务	无锡水务	环保设计、工程服务	市场价	2,500.00	123.48	612.50
	无锡市政设施建设	工程服务	市场价	12,000.00	-	-

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	清源水务	环保设计	市场价	50.00	7.89	14.32
	锡政置业	环保设计	市场价	40.00	-	-
	小计	-	-	14,590.00	131.37	626.82
接受关联人提供劳务	无锡市政设施建设	技术服务	市场价	120.00	82.62	58.79
	小计	-	-	120.00	82.62	58.79
接受关联人提供租赁	城环科技	租赁	市场价	330.00	45.53	256.95
	万达钢丝	租赁	市场价	600.00	-	504.19
	小计	-	-	930.00	45.53	761.14

注：1、无锡市水务集团有限公司简称“无锡水务”、无锡市市政设施建设工程有限公司简称“无锡市政设施建设”、江苏锡政置业有限公司简称“锡政置业”、无锡市城市环境科技有限公司简称“城环科技”、无锡市政公用环境检测研究院有限公司简称“无锡公用检测”、杭州万达钢丝有限公司简称“万达钢丝”、无锡市智源水务科技有限公司简称“智源水务”、无锡市清源水务建设投资有限公司简称“清源水务”、无锡城北水务建设管理有限公司简称“无锡城北水务”、无锡凌湖水务有限公司简称“无锡凌湖水务”、无锡市公用水务投资有限公司简称“公用水务”、无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司简称“无锡市政公用（宜都）”、无锡市政公用新能源科技有限公司简称“市政公用新能源”、无锡西区燃气热电有限公司简称“西区燃气”，江苏碧水源环境科技有限责任公司简称“碧水源科技”，下同；

2、上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	无锡公用检测	设备采购	27.69	-	0.01	-	-
	小计	-	27.69	-	-	-	-
向关联人销售产品、商品	无锡水务	水泵、供水设备销售	2,565.01	5,100.00	0.53	-49.71	2023年4月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2023-033)
	智源水务	水泵、供水设备销售	50.55	-	0.01	-	
	碧水源科技	水泵销售	63.73	-	0.01	-	
	小计	-	2,679.29	5,100.00	-	-	
向关联人提供劳务	无锡水务	环保设计、建筑服务、环保咨询	612.50	2,200.00	1.35	-72.16	2023年4月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2023-033)
	公用水务	建筑服务、工程服务	14.85	200.00	0.14	-92.58	
	无锡城北水务	环保设计、设计咨询	61.32	200.00	0.18	-69.34	
	无锡凌湖水务	环保设计、设计咨询	61.32	200.00	0.18	-69.34	
	无锡市市政公用(宜都)	市政工程	-	12,000.00	-	-	-
	智源水务	环保设计、设计咨询	6.85	-	0.02	-	
	清源水务	环保设计、设计咨询	14.32	-	0.04	-	
	无锡市市政公用(宜都)	环保咨询	30.50	-	0.28	-	
	市政公用新能源	环保设计、设计咨询	88.16	-	0.26	-	
	小计	-	889.82	14,800.00	-	-	
接受关联人提供劳务	无锡市政设施建设	技术服务	82.56	200.00	0.17	-58.72	2023年4月26日披露于巨潮资讯网(公告编号:2023-
	无锡市政建设	建筑服务、环保设计	-	1,000.00	-	-	
	小计	-	82.56	1,200.00	-	-	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
接受关联人提供租赁	城环科技	租赁	256.95	500	0.52	-48.61	033
	万达钢丝	租赁	504.19	800	0.17	-36.98	
	小计	-	761.14	1,300.00	-	-	
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会发生重大影响。						
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2023年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。						

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况：

(1) 无锡市水务集团有限公司

统一社会信用代码：91320200135907734U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市人民西路 128 号

法定代表人：张炜

注册资本：620480.464821 万元人民币

成立日期：1992 年 3 月 6 日

营业期限：1992-03-06 至 无固定期限

经营范围：自来水生产和供应；瓶装饮用水制造及销售；污水处理；再生水的生产、销售；污泥处理；市政公用工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；水处理技术开发、技术咨询、技术服务；给排水工程设计、施工、维护；水资源专用机械制造、安装及维修；管道及配件的销售；水质检测；水污染治理；利用自有资产对外投资；房屋及设施设备租赁（不含融资性租赁）。（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）

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
1, 229, 718. 81	545, 959. 29	322, 860. 03	4, 807. 27

(2) 无锡市城市环境科技有限公司

统一社会信用代码： 9132020067201443XH

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址： 无锡市塘南一支路 3 号

法定代表人： 姜惟惟

注册资本： 24000 万元人民币

成立日期： 2008 年 1 月 24 日

营业期限： 2008-01-24 至 无固定期限

经营范围： 许可项目： 城市生活垃圾经营性服务； 城市建筑垃圾处置（清运）； 各类工程建设活动； 道路货物运输（含危险货物）； 金融资产管理服务； 危险废物经营； 发电、 输电、 供电业务（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， 具体经营项目以审批结果为准） 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； 物业管理； 专业保洁、 清洗、 消毒服务； 污水处理及其再生利用； 城市绿化管理； 水资源管理； 固体废物治理； 热力生产和供应； 环境保护监测； 环保咨询服务； 环境保护专用设备销售； 大气污染治理； 大气环境污染防治服务； 土壤环境污染防治服务； 土壤污染治理与修复服务； 水环境污染防治服务； 水污染治理； 打捞服务； 资源循环利用服务技术咨询； 环境应急治理服务； 资源再生利用技术研发； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 余热余压余气利用技术研发（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： 建设工程设计； 餐厨垃圾处理（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， 具体经营项目以审批结果为准）

2023 年主要财务数据（未经审计， 单位： 万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
109, 714. 39	30, 426. 59	29, 797. 23	-560. 62

(3) 江苏锡政置业有限公司

统一社会信用代码： 91320292MA7G426N89

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市经济开发区金融八街1号1408

法定代表人：王建

注册资本：33080万元人民币

成立日期：2022-01-21

营业期限：2022-01-21 至 无固定期限

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；停车场服务；工程管理服务；市政设施管理；创业空间服务；园区管理服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；企业管理；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；技术推广服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；企业管理咨询；咨询策划服务（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）

2023年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
37,233.28	21,639.34	1,184.88	671.67

(4) 无锡市市政设施建设工程有限公司

统一社会信用代码：91320200676374459L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市解放东路800号

法定代表人：王永友

注册资本：30000万人民币

成立日期：1994-08-10

营业期限：1994-08-10 至 无固定期限

经营范围：许可项目：测绘服务；检验检测服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工

工；建筑劳务分包；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：废旧沥青再生技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；工程管理服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；港口货物装卸搬运活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
363,322.69	56,142.60	236,050.63	9,437.73

(5) 无锡市智源水务科技有限公司

统一社会信用代码：913202115703354864

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市人民西路 128 号水务大厦 13 楼

法定代表人：金一

注册资本：1800 万元人民币

成立日期：2011-03-04

营业期限：2011-03-04 至 无固定期限

经营范围：许可项目：现制现售饮用水；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）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；配电开关控制设备研发；仪器仪表修理；仪器仪表销售；软件开发；智能水务系统开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；污水处理及其再生利用；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；资源再生利用技术研发；普通机械设备安装服

务；对外承包工程；工程管理服务；环保咨询服务；水污染防治服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）限分支机构经营；水资源专用机械设备制造；物联网设备制造

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,085.26	2,132.83	1,870.51	271.00

（6）无锡市清源水务建设投资有限公司

统一社会信用代码：913202057290272752

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：无锡市锡山区东亭镇源泉新村 225 号

法定代表人：翟朋友

注册资本：350 万元人民币

成立日期：2001-06-11

营业期限：2001-06-11 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；饮料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；水资源专用机械设备制造；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,818.64	2,775.69	6,691.48	519.72

（7）无锡西区燃气热电有限公司

统一社会信用代码：91320206596985233J

类型：有限责任公司

企业地址：无锡市惠山区惠澄大道 62 号

法定代表人：袁松

注册资本：50000 万元人民币

成立日期：2012-06-08

营业期限：2012-06-08 至 无固定期限

经营范围：燃气发电、供热（蒸汽）；售电业务；利用自有资金对燃气、热电行业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

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（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）

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
212,145.44	30,274.05	99,329.74	-3,400.24

(8) 杭州万达钢丝有限公司

统一社会信用代码：913301101439204450

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址： 浙江省杭州市余杭区仁和街道东塘洪家舍

法定代表人：姚月芳

注册资本： 900 万人民币

成立日期： 1996-12-20

营业期限： 2017-01-18 至 无固定期限

经营范围： 金属拉丝；金属压延；销售：化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

2023 年主要财务数据（未经审计，单位：万元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
2136.71	-1648.92	1492	280.3

2、关联关系

(1) 无锡水务、城环科技、无锡市政设施建设、智源水务、清源水务、锡政置业、西区燃气均为公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司之子公司；

(2) 万达钢丝为公司持股 5%以上股东沈金浩之关联亲属控股的企业。

3、履约能力分析

无锡水务、城环科技、无锡市政设施建设、智源水务、清源水务、锡政置业、西区燃气均为国有企业全资或控股公司；万达钢丝为公司股东沈金浩亲属控股企业均依法存续经营，具有相关支付履约能力，无法正常履约的风险较小。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年度关联交易及 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易，以市场公允价格为基础；依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。根据相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

五、独立董事专门会议审议情况

公司对 2024 年度日常关联交易的预计，是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司所预计的 2024 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，以市场公允价格为基础，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交

易而对关联方形成依赖。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日