

南方中金环境股份有限公司

关于公司 2025 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 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了关于《公司 2025 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，同时结合业务发展方向，预计 2025 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 20,420 万元。

关联董事杭军先生、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。该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 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（2025 年修订）》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）2025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
向关联人采购原材料	锡政毅创	采购材料	市场价	100.00	33.30	33.62
	小计	-	-	100.00	33.30	33.62
向关联人销售产品、商品	无锡水务	生活给水泵房、成套设备销售	市场价	6,110.00	1,127.93	851.90
	智源水务	直饮水设备销售	市场价	70.00	23.68	33.03
	西区燃气	水泵及配件销售	市场价	600.00	-	264.42

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
	锡政置业	水泵及配件销售	市场价	260.00	126.35	-11.49
	碧水源科技	水泵及配件销售	市场价	220.00	-	1.24
	无锡市政设施建设	销售材料	市场价	7,000.00	-	-
	小计	-	-	14,260.00	1,277.97	1,139.11
向关联人提供劳务	无锡水务	设计服务、工程施工	市场价	1,600.00	260.29	553.00
	无锡市政设施建设	工程服务	市场价	3,000.00	-	5,045.87
	清源水务	设计服务	市场价	20.00	4.37	12.28
	市政公用新能源	工程服务	市场价	50.00	-	137.61
	梁溪水务	设计服务	市场价	10.00	1.13	-
	小计	-	-	4,680.00	265.79	5,748.77
接受关联人提供劳务	无锡市政设施建设	技术服务	市场价	170.00	-	149.30
	市政建设集团	工程施工	市场价	570.00	260.29	-
	小计	-	-	740.00	260.29	149.30
接受关联人提供租赁	城环科技	租赁	市场价	615.00	67.46	299.92
	市政建设集团	租赁	市场价	25.00	5.85	11.7
	小计	-	-	640.00	73.31	311.62
合计				20,420	1,910.66	7,382.42

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“无锡公用环境检测”、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”、无锡市公用水务投资有限公司简称“公用水务”、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”，江苏锡政毅创科技有限公司简称“锡政毅创”、无锡梁溪水务有限公司简称“梁溪水务”、无

锡市政建设集团有限公司简称“市政建设集团”、无锡市政公用检测有限公司简称“无锡公用检测”，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) 2024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	锡政毅创	采购商品	33.62	-	0.01	-	-
	无锡公用环境检测	采购商品	78.38	-	0.50	-	-
	小计	-	112.00	-	-	-	-
向关联人销售产品、商品	无锡水务	成套设备销售	851.90	4,500.00	0.19	-81.07%	2024年4月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2024-018）
	智源水务	成套设备销售	33.03	500.00	0.01	-93.39%	
	碧水源科技	商品销售	1.24	-	0.00	-	
	锡政置业	商品销售	-11.49	-	0.00	-	
	公用水务	成套设备销售	0.05	-	0.00	-	
	无锡公用检测	成套设备销售	0.90	-	0.00	-	
	西区燃气	商品销售	264.42	500.00	0.06	-47.12%	
	小计	-	1,140.05	5,500.00	-	-	
向关联人提供劳务	无锡水务	环保设计、建筑服务、工程服务、设计咨询	716.27	2,500.00	1.93	-71.35%	2024年4月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2024-018）
	城环科技	工程服务	4.38	-	0.03	-	
	无锡市政设施建设	工程服务	5,045.87	12,000.00	29.84	-57.95%	
	无锡公用环境检测	咨询服务	4.62	-	0.03	-	

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	
	清源水务	环保设计、设计咨询	12.28	50.00	0.06	-75.44%		
	市政公用新能源	环保设计、设计咨询、工程服务	218.13	-	0.59	-		
	照明股份	环保设计、设计咨询	9.29	-	0.05	-		
	小计	-	6,010.84	14,550.00	-	-		
接受关联人提供劳务	无锡市政设施建设	技术服务	149.30	120.00	0.05	24.42%	2024年4月25日披露于巨潮资讯网（公告编号：2024-018）	
	无锡公用环境检测	培训服务	5.14	-	0.00	-		
	照明股份	亮化工程服务	120.31	-	0.04	-		
	小计	-	274.74	120.00		-		
接受关联人提供租赁	城环科技	房屋租赁	299.92	330.00	0.10	-9.12%		
	万达钢丝	房屋租赁	504.19	600.00	0.18	-15.97%		
	市政建设集团	房屋租赁	11.70	-	0.07	-		
	小计	-	815.81	930.00	-	-		
合计			8,353.44	21,100.00				
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2024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：钱晓明

注册资本：620480.464821 万元人民币

成立日期：1992-03-06

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）

2024 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
1,218,722.31	537,012.16	303,457.19	-9,890.19

（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：2008-01-24

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）；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；餐厨垃圾处理；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：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）

2024 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
112,470.39	34,761.28	30,899.30	4,765.69

（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）

2024 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
60,885.17	30,456.87	2,525.70	167.13

（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；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）

2024 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
423, 229. 06	60, 896. 24	213, 463. 30	5, 773. 84

（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：周洁洁

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

2024 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
3,212.88	2,328.76	2,140.72	195.93

（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）

2024 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
5,177.23	3,549.13	9,684.69	773.44

（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：68000 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）

2024 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
243,134.73	30,163.99	92,072.38	36.79

（8）江苏锡政毅创科技有限公司

统一社会信用代码：91320211MADHLWCDOE

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：无锡市滨湖区荣巷街道梅园徐巷 20 号 361 室

法定代表人：钱钺彬

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2024-04-10

营业期限：2024-04-10 至 无固定期限

经营范围：许可项目：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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；直饮水设备销售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能水务系统开发；软件开发；物联网应用服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售（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）

2024 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
917.78	310.21	1,043.73	10.21

（9）江苏碧水源环境科技有限责任公司

统一社会信用代码： 91320214679844807H

类型： 有限责任公司

企业地址： 无锡市新吴区梅村街道新锦路 26

法定代表人： 宋立志

注册资本： 9000 万元人民币

成立日期： 2008-09-04

营业期限： 2008-09-04 至 2026-09-04

经营范围： 污水处理和污水资源化领域的技术与研究与开发、水处理设备及环保设备的研发、制造、销售、技术服务、托管运营；安全饮水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域的技术与研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；园林绿化工程的施工、养护；建材的销售；苗木花卉盆景种植、租赁（不含融资性租赁）及销售；建设工程项目管理；行业性实业投资；环保工程专业承包；企业管理咨询服务（不含投资咨询）。（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）

2024 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
32,845.80	12,896.61	11,426.63	89.63

(10) 无锡梁溪水务有限公司

统一社会信用代码： 91320200MA1QEJK918

类型： 有限责任公司

企业地址： 无锡市清扬路 278 号

法定代表人： 陈宏章

注册资本： 14000 万元人民币

成立日期： 2017-08-31

营业期限： 2017-08-31 至 无固定期限

经营范围： 污水处理；市政公用工程、环保工程、管道工程、水利水电工程的设计、施工；市政设施养护。（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）许可项目：各类工程建设活动（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：工程管理服务；园林绿化工程施工（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）

2024 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
20,154.53	10,397.28	10,309.11	56.00

(11) 无锡市政建设集团有限公司

统一社会信用代码： 91320206135994014Q

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： 无锡市惠山区堰桥街道西业路 38 号

法定代表人： 何人杰

注册资本： 34287.2826 万元人民币

成立日期： 1989-09-20

营业期限： 1989-09-20 至 无固定期限

经营范围： 许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；测绘服务；建设工程质

量检测；检验检测服务；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；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：市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；土石方工程施工；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料销售；固体废物治理；城乡市容管理；非金属矿及制品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；石油制品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理（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）限分支机构经营：水泥制品销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售

2024 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
220,778.19	32,805.96	101,120.90	3,185.46

（12）无锡市政公用新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320205590024511T

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：无锡市锡山区安镇街道东盛路 666 号

法定代表人：朱元

注册资本：5335.88 万元人民币

成立日期：2012-02-15

营业期限：2012-02-15 至 无固定期限

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；现制现售饮用水（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：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；输配电及控制设备制造；电气设备销售；合同能源管理；太阳能发

电技术服务；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；人工智能行业应用系统集成服务；环境保护监测；智能输配电及控制设备销售；停车场服务；园林绿化工程施工；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；气体、液体分离及纯净设备销售；工程管理服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；电气设备修理；商务代理代办服务；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务（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）

2024 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
21,338.96	2,720.49	9,998.94	-415.79

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、市政公用新能源、碧水源科技、锡政毅创、梁溪水务、市政建设集团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；

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、市政公用新能源、碧水源科技、锡政毅创、梁溪水务、市政建设集团均为国有企业全资或控股、参股公司，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 2024 年度关联交易及 2025 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 2025 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 2025 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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 4 月 28 日