

证券代码：400110 证券简称：天翔 5 主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	污水处理厂站维修运维、监测、咨询及设备采购等服务	20,000,000	11,889,724.51	根据公司经营计划及发展需要预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000	11,889,724.51	-

（二） 基本情况

1、关联交易内容

序号	关联单位	交易内容	2025 年预计交易金额（元）
1	成都市融禾环境发展有限公司	污水处理厂站维修 运维、监测、咨询 及设备采购等服务	20,000,000

2、关联关系

成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）为公司持股 5%以上的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志勇先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2025 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义

务、责任、发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的公司拟与关联方发生的关联交易为公司的日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公平合理原则，交易定价参照市场价格定价，关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- 1、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日