

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-023

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

# 关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易履行的审议程序

2024年3月20日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》。

关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决，独立董事事前认可本议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

### 二、2023 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年 预计发 生额	2023 年 实际发 生数	差异原因
向关联方采购	中节能兆盛环保有限公司	800	245.13	因项目建设进度变化，根据项目进度安排，采购后延或者变化
	中节能绿建环保科技有限公司		33.38	总部研发基地项目绿色建筑咨询服务

	上海华谊环保科技有限公司	200	156.56	/
	安徽国祯健康管理有限公司	250	130.6	部分员工未参加体检或者选择弃项
	安徽东方旭电气设备有限公司	700	200.17	因项目建设进度变化, 根据项目进度安排, 采购后延或者变化
	安徽国祯电力科技有限公司	20	8.37	因部分项目未能中标, 相应的设备采购计划取消
	安徽国祯环卫科技有限公司	300	204.02	因物业保洁服务涉及考核影响最终结算所致
	安徽国祯健康酒店管理有限公司		0.39	主要系住宿和餐饮服务
向 关联人 销售	中交二航局潜江环保有限公司	1800	1744.18	/
	宿州市安国华污水处理有限公司	1000	605.45	项目处于审计结算中, 部分分子项目进行了结算, 剩余部分分子项目结算结果暂未确定
	临泉国祯自然美环卫有限公司	1000	0.00	注释 1
	上海华谊环保科技有限公司	100	75.92	/
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	2200	1561.48	项目运营当年实际处理水量存在差异
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	4500	4670.04	项目运营当年实际处理水量存在差异
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	7500	8172.13	受项目运营状况影响, 项目当年实际处理水量发生波动

	利辛县三峡水环境综合治理 有限责任公司	3000	2801.56	受项目运营状况影响，项目 当年实际处理水量发生波 动
	南昌经济技术开发区三峡一 期水环境治理有限责任公司	2500	1601.85	受项目运营状况影响，项目 当年实际处理水量发生波 动
	蚌埠中环污水处理有限公司 再生水分公司	800	0	注释 2
	无为县三峡水环境综合治理 第一有限责任公司		213.20	因无为一期 PPP 项目管网运 维进入服务期
	长垣中电建西北院国祯环保 南区水系治理有限公司		72.60	派出人员工资等薪酬结算
	中电建国祯十五里河项目管 理有限公司		492.57	注释 3
关 联方捐 赠	安徽国祯慈善基金会	60	60	/
合计		26,730	23,049.6	

注 1：2017 年公司与临泉国祯自然美环卫有限公司签署临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工程总承包合同，合同暂定价 1.375 亿，详见公告 2017-062。2023 年 8 月 2 日公司与对方签订了关于临泉生活垃圾处理 PPP 项目的补充协议对该事项进行了合同变更，预计的销售业务发生变化。

注 2：本项目蚌埠市再生水回用工程 7 万 m<sup>3</sup>/d 外压式超滤膜系统工艺包采购项目，系公司股权发生变化之后，业主单位自动转为关联方形成的关联交易。项目计划 2021 年 5 月份设备进场安装，2021 年 8 月 5 日业主单位来函，告知因淮宿蚌城际铁路施工平面位置与该再生水厂建设用地发生部分交叉重合，项目暂停施工。2023 年业主与政府部门因该项目调整建设用地尚未形成定论导致项目尚未开工建设，未能按照我方预期执行，预计 2024 年开工实施。

注 3：2022 年公司与中电建国祯十五里河项目管理有限公司签署十五里河

流域治理一期优化设计建设运营合同,合同暂定价 2201.91 万元/年,该项目 2022 年度尚没有达到竣工验收条件,暂不达到运营生产条件。2023 年 6 月分部分站点提前转商运营确认,公司按照合同约定开展了部分站点的运维业务。

除上述关联交易存在差异之外,其他发生的日常关联交易均在 2023 年度日常关联交易预计范围内、经董事会(股东大会)审议批准内的事项或者公司章程中总经理办公会议决策范围内。

### 三、预计 2024 年日常关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计发生额	关联交易内容
向关联方采购	中节能兆盛环保有限公司	400	非标等污水处理设备采购
	江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司	450	磁混凝设备采购
	中节能绿建环保科技有限公司	40	总部研发基地项目绿色建筑咨询服务及项目咨询管理服务
	西安四方建设监理有限责任公司	95	总部研发基地项目监理服务
	安徽国祯集团股份有限公司	18	房屋租赁等物业服务
	安徽国祯健康酒店管理有限公司	10	用电、住宿及餐饮服务
	安徽国祯健康管理有限公司	300	员工体检及相关服务
	安徽东方旭电气设备有限公司	800	开关柜等电气设备采购

	安徽国祯电力科技有限公司	600	光伏组件等电力设备采购
	安徽国祯环卫科技有限公司	65	保洁、门卫等服务
	中国节能环保（香港）投资有限公司	23	ESG 报告等服务
向关联人销售	中交二航局潜江环保有限公司	1800	受托运营“潜江市集镇污水处理工程PPP项目”污水处理及配套管网设施
	宿州市安国华污水处理有限公司	500	宿州埇桥区农村污水治理工程PPP项目工程服务
	上海华谊环保科技有限公司	80	技术服务咨询
	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	1900	太化BOT项目运营服务
	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	4500	芜湖市城区污水系统提质增效（一期）委托运营服务
	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	7200	芜湖天门山厂网一体化项目托管运营服务
	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	2700	亳州市利辛县污水厂PPP项目委托运营服务

	南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司	2300	南昌白水湖项目改造及其委托运营服务
	彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司	100	污水处理设备设施销售
	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	1500	为蚌埠市再生水回用工程外压超滤膜系统工艺包项目提供供货服务等
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	350	污水处理终端设备采购
关联方捐赠	安徽国祯慈善基金会	60	对外捐赠
合计		25,791	

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### 1、中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：吕刚

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路2号

注册资本：12200万元人民币

经营范围：建设工程施工；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）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；金属结构制造；配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；噪声与振动控制服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产70,355.34万元，净资产31,381.73万元，2023年主营业务收入31,118.11万元，净利润-219.49万

元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

## **2、江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司**

法定代表人：张林

注册地址：宜兴环科园恒通路 128 号

注册资本：1000 万元整

许可项目:建设工程施工;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,智能水务系统开发;水利相关咨询服务;水污染治理,市政设施管理,水污染防治服务,环境保护监测;环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售;软件开发;噪声与振动控制服务;机械设备研发;五金产品零售;配电开关控制设备研发,配电开关控制设备制造;信息技术咨询服务;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,002.89.34 万元，净资产 990.47 万元，2023 年主营业务收入 1,038.57 万元、净利润 3.9 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

## **3、中节能绿建环保科技有限公司**

法定代表人：辛浩远

注册地址：浙江省杭州市文二路 391 号

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：节能环保技术、节能减排技术、节能环保产品的研发、咨询服务；房地产开发经营，装饰装潢，房地产信息咨询服务；建筑机械、机电设备（不含汽车）、建筑装饰材料、家用电器、卫生设备、金属材料的销售，合同能源管理服务，节能环保产品的销售及安装工程，城市道路照明工程施工，园林绿化工程、水污染治理工程的设计、施工，机电设备安装，太阳能光伏电站的设计、建设，计算机系统集成，软件开发，经营进出口业务,建筑工程施工。（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）。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,848.93 万元，净资产 10,137.58 万元，2023 年主营业务收入 4,117.58 万元、净利润 132.95 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

#### **4、西安四方建设监理有限责任公司**

法定代表人：杜鹏宇

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

注册资本：2100 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；设备监理服务；咨询策划服务；规划设计管理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；土地整治服务；生态资源监测；标准化服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。等

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 72,888.60 万元，净资产 30,057.25 万元，2023 年主营业务收入 21,981.64 万元、净利润-4,688.10 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

#### **5、安徽国祯集团股份有限公司**

法定代表人：李炜

注册资本：9181 万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道 91 号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 295,243.16 万元，



净资产 215,223.03 万元，2023 年主营业务收入 80.64 万元、净利润 1,267.95 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%以上股东。

## **6、安徽国祯健康酒店管理有限公司**

法定代表人：赵静

注册资本：3200 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯养生酒店

主营业务：酒店管理；住宿服务；餐饮服务；预包装食品销售；文印服务；停车场服务；房屋租赁服务；会议服务；翻译服务；礼仪服务；商务信息咨询；电子商务；休闲娱乐；保健服务；茶水服务；日用百货、服饰首饰、箱包销售；文化交流服务；健身服务；健身信息咨询；健身场地管理、游泳池经营管理、游泳培训；体育用品、健身器材销售；推拿、康复理疗、养生保健、养生产品研发与销售。（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：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 38,565.38 万元，净资产-7,962.55 万元，2023 年主营业务收入 2163.74 万元，净利润-94.03 万元。（数据未经审计）

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

## **7、安徽国祯健康管理有限公司**

法定代表人：赵静

注册资本：1000 万元

注册地址：合肥市高新区天达路 16 号国祯养生酒店二楼

主营业务：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除外）。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,867.67 万元，净资产-3,876.04 万元，2023 年主营业务收入 1,902.56 万元，净利润-683.98 万元。

（数据未经审计）。

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

## 8、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：11000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：电气设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；电缆汇线桥架、高低压母线槽、支吊架制造、销售；新能源汽车交流充电桩、直流充电桩、充电站解决方案；自动化设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 14,802.27 万元，净资产 7,761.22 万元，2023 年主营业务收入 676.66 万元，净利润-192.38 万元。

（数据未经审计）。

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

## 9、安徽国祯电力科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

法定代表人：李松珊

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：智能化设备的研发、设计、咨询及销售；节能技术及软件的研发、设计咨询及销售；电力工程施工总承包；机电工程安装总承包；输变电工程施工；城市及道路照明工程施工；电力设施承装、承修、承试类施工；新能源充电工程施工；城市道路桥梁工程施工；消防设施施工及安装；地铁配电施工及设备安装；园林绿化装饰工程的设计及施工；电力工程的咨询、设计、监理、运营及维护；电力、电力器材、润滑油、变压器、电线电缆高低压柜、机电设备、电力施工机械及工具销售；综合能源服务；新能源项目投资、施工及运营；售电业务；节能工程的设计、施工及运营；电网节能改造及运维；合同能源管理；劳务分包；车

辆租赁；普通货物道路运输。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,867.65 万元，净资产 3,697.06 万元，2023 年主营业务收入 914.32 万元、净利润-328.24 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

#### **10、安徽国祯环卫科技有限公司**

法定代表人：李松珊

注册资本：10000 万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输；物业服务。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,938.07 万元，净资产-5,005.68 万元，2023 年主营业务收入 1,839.17 万元、净利润-1,603.17 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

#### **11、中国节能环保（香港）投资有限公司**

办事处地址：香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 2302-03

注册资本：6.41 亿人民币

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 85,977 万，净资产 85,977 万。主营业务收入 225 万，净利润-1,008 万。（数据未经审计）

与本公司关系：受同一控股股东控制。

#### **12、中交二航局潜江环保有限公司**

法定代表人：郑瑞杰

注册资本：26791.77 万

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

主营业务：环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 63,168.61 万元，净资产 22,024.08 万元，2023 年主营业务收入 1,607.17 万元、净利润 173.74 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

### **13、宿州市安国华污水处理有限公司**

法定代表人：马海峰

注册资本：6120.61 万元

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5 号楼 15 层

主营业务：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站类等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营项目、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 36,427.52 万元，净资产 9,903.16 万元，2023 年主营业务收入 3,924.21 万元、净利润 1,162.98 万元。（数据已经审计）

与本公司关系：参股公司

### **14、上海华谊环保科技有限公司**

法定代表人：丁圣磊

注册资本：2000 万元

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

主营业务：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）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：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,588.41 万元，净资产 3,032.27 万元，2023 年主营业务收入 17,945.55 万元，净利润 118.69 万元

(数据未经审计)。

与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司

#### **15、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司**

法定代表人：蔡金波

注册资本：3410.8 万元

注册地址：太原市清徐县太化新材料园区

主营业务：污水处理和再利用：建造，运营，管理相关附属设施，销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,597.28 万元，净资产 3,895.11 万元，2023 年主营业务收入 2,554.02 万元，净利润 332.57 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司

#### **16、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司**

法定代表人：张浩

注册资本：131162.787 万元

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室

主营业务：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理(不含股权投资和股权投资管理)；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询(不含中介服务)；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。(法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营)(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)

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 389,402.49 万元，净资产 118,019.98 万元，2023 年主营业务收入 33,886.75 万元，净利润-6,793.56 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

#### **17、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司**

法定代表人： 成涛

注册资本： 5000 万元

注册地址： 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路 9 号

主营业务： 城镇污水综合治理、水环境综合整治、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、雨污泵站、一体化应急污水处理设备的投资、建设、运营、维护；雨污混接排查和整治，环境工程、市政工程、工业废水处理。（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）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 66,120.23 万元，净资产 18,492.52 万元，2023 年主营业务收入 11,759.83 万元，净利润 1,816.04 万元(数据未经审计)。

与本公司关系： 持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

#### **18、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司**

法定代表人： 张浩

注册资本： 11000 万

注册地址： 安徽省亳州市利辛县淝河路南段

主营业务： 污水处理及其再生利用。（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：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 56,201.86 万元，净资产 10,763.1 万元，2023 年主营业务收入 7,189.55 万元、净利润 267.73 万元(数据未经审计)。

与本公司关系： 持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

#### **19、南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司**

法定代表人： 张勇

注册资本： 6000 万元

注册地址： 江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂 1 栋 1 层

主营业务： 建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察（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）：水环境污染防治服务，工程管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水资源管理，水利相关咨询服务，

污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,830.23 万元，净资产 1,288.61 万元，2023 年主营业务收入 1,701.16 万元，净利润 658.3 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

## **20、彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司**

法定代表人：何文战

注册资本：10000 万元

注册地址：江西省九江市彭泽县山南新区矿产资源局管理楼 6 楼

主营业务：环境工程、市政工程、水利工程；城镇污水综合治理、污泥处置、再生水利用、污水处理厂、雨污管网、泵站的建设、运营、维护；相关水环境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理、移交。（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：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 142,794.50 万元，净资产 25,524.18 万元，2023 年主营业务收入 10,349.94 万元、净利润 58.80 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

## **21、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司**

负责人：张菁菁

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路 601 号第三污水处理厂综合楼

经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前置审批和国家禁止类项目）【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：截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额 14,210.64 万元，净资产 200.12 元，2023 年度营业收入 723.90 万元，净利润 200.26 万元。（数

据未经审计)

与本公司关系：受同一控股股东控制

## **22、长江三峡绿洲技术发展有限公司**

法定代表人：陈军

注册地址：湖北省武汉市江岸区中山大道 1354 号（匠心城·三阳中心 16 楼 1608 办公室）

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：环保、节能、新能源设备、材料、自动化控制系统设备、给排水设备、水处理设备的研究、设计、开发、生产、销售及其安装；机械设备（不含九座以下乘用车）、电子产品、建材、化工产品（不含化学危险品）、金属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售；工程设备销售、租赁、维修；信息化技术的开发、推广、应用；新能源产品开发及技术咨询服务；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、河道湖库水环境综合治理、海绵城市、污泥处理、大气治理、固废处理处置、危废处理、绿化及人工湿地、河湖生态修复、生态防护林、岸线保护与治理、土壤修复节能减排、环保清洁能源、生态农业技术开发）项目的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营等等。

最近一期财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 15,298 万元，净资产 10,000 万元，2023 年主营业务收入 3,568 万元，净利润 1,467 万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

## **23、安徽国祯慈善基金会**

理事长：李泓萱

类型：慈善组织

住所：安徽省合肥市高新区科学大道 91 号

业务范围：资助绿色发展、生物多样性保护、环保倡导等项目；资助优秀传统文化研究和推广项目；资助支教、助学、教育教学研究项目；资助健康、卫生领域研究和救助项目。

原始基金数额：200 万元

设立时间：2011 年 3 月 23 日



最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 1,244.2 万元，2022 年度收入合计 158.2 万元，其中捐赠收入 105.7 万元。

与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。

## 五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

## 六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

## 七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 八、关联交易的签署情况

上述预估的 2024 年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

## 九、关联交易的审核审议

### （一）董事会表决情况

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于确认 2023 年部分日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟、李炜回避表决，由四名非关联董事进行表决。

### （二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事专门会议认为：经审核公司补充确认的2023年度实际发生的日常关

联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2024年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

## 十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事专门会议关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日