

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于调整 2023 年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、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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 12 月 30 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易总额 6,668.77 万元，2023 年预计发生额为 6,633.84 万元（具体详见公司于 2022 年 12 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年日常关联交易预计公告》，公告编号：2022-69）。

根据生产经营需要，公司拟增加与控股股东成都环境集团及其关联企业之间的日常关联交易预计金额共计人民币 3,070.43 万元（2023 年预计发生额为 1,432.99 万元），其中，向关联方提供劳务增加 730.63 万元（2023 年预计发生额为 492.11 万元），接受关联方提供的劳务增加 695.27 万元（2023 年预计发生额为 265.86 万元），向关联人采购材料增加 1,644.53

万元（2023 年预计发生额为 675.02 万元）。本次调整后，公司与成都环境集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易预计总额为 9,739.20 万元，2023 年预计发生额为 8,066.83 万元。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘娜女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）调整后 2023 年预计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	预计交易 2023 年预估发生额（注 1）	截至披露日已发生金额	2022 年实际发生额
接受关联人提供的劳务	成都汇锦实业发展有限公司及其下属公司	污泥运输、绿化、后勤物业服务、水表维修等	市场价格	6,229.78	1,509.02	1,770.10
	成都环境集团下属公司	危废处置、物业服务等	市场价格	631.29	30.82	259.92
	小计			6,861.07	1,539.84	2,030.02
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属公司	物业租赁	市场价格	38.63	12.12	262.15
	小计			38.63	12.12	262.15
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测检验服务、水表报装等	国家、地方政府定价、市场价格	492.11	0	2,507.15
	小计			492.11	0	2,507.15
向关联人采购材料	成都环境集团下属公司	设备及材料采购	市场价格	675.02	75.67	1,201.26

	小计			675.02	75.67	1,201.26
向关联人提供物业租赁	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供物业租赁	市场价格	暂无新增交易	0	3.18
	小计			0	0	3.18
合 计				8,066.83	1,627.63	6,003.76

注 1：由于部分关联交易履行期跨年以及审议时点差异等原因，2023 年度与 2022 年度日常关联交易预计的交易类别和预计金额存在一定差异。

注 2：调整后 2023 年预计新增关联交易的总额为 9,739.20 万元（其中接受关联人提供劳务的金额为 7,290.48 万元、租赁关联人物业的金额为 73.56 万元、向关联人采购材料的金额为 1,644.53 万元、向关联人提供劳务的金额为 730.63 万元），上述交易 2023 年内预计发生额为 8,066.83 万元。

注 3：允许公司在日常关联交易预计总额度内按规定进行调剂。

（三）2022 年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	2022 年实际发生金额	新增交易 2022 年内预计金额	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
接受关联人提供的劳务	成都环境集团及其下属子公司	接受设施维护、绿化、水表维修检定、后勤服务、物业服务以及污泥运输服务、危废处置及运输等	2,030.02	2,676.48	100%	-24.15%	详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网《关于 2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-12）
	小计		2,030.02	2,676.48	100%	-24.15%	
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属子公司	员工培训、建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务等	2,507.15	2,717.69	100%	-7.75%	
	小计		2,507.15	2,717.69	100%	-7.75%	
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属子公司	租赁关联人物业	262.15	261.25	100%	0.34%	

	小计		262.15	261.25	100%	0.34%	
向关联人采购材料	成都环境集团下属子公司	设备及材料采购	1,201.26	1,245.92	100%	-3.58%	
	小计		1,201.26	1,245.92	100%	-3.58%	
向关联人提供物业租赁	成都环境集团及其下属子公司	向关联人提供物业租赁	3.18	3.35	100%	-5.07%	
	小计		3.18	3.35	100%	-5.07%	
合计			6,003.76	6,904.69	—	-13.05%	-

注：上述日常关联交易指 2022 年预计日常关联交易事项，公司其他关联交易详见公司 2022 年年度报告。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张雄正

注册资本：人民币 500,000 万元

住所：四川省成都市青羊区君平街 1 号

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；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）。

成都环境集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 759.81 亿元，净资产 230.58 亿元；2022 年实现营业收入 109.64 亿元，净利润 14.70 亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第

6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）成都汇锦实业发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币 15,000 万元

住所：成都市青羊区二环路西二段 45 号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售：日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务。（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）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 10.25 亿元，净资产 7.97 亿元；2022 年实现营业收入 2.72 亿元，净利润 0.09 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦实业公司为控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦实业公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人提供劳务及向关联人采购材料向为公司日常生产经营及业务发展所需。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市

场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联人产生依赖。

五、独立董事发表的独立意见

公司调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际情况，均为正常的经营性业务往来，相关交易遵照协议执行，遵循定价公允、公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于调整公司 2023 年日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第三十三次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日