

上海环境集团股份有限公司

关于新增公司 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度新增预计日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。
- 本次新增预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）第三届董事会第二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联独立董事张欣先生回避表决，其他公司独立董事已对该事项予以事前认可并发表独立意见。

二、新增 2023 年度日常关联交易计划

由于公司业务经营需要，公司 2023 年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2023 年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计，具体情况如下：

本次新增 2023 年度预计发生日常关联交易总金额为 9,425 万元，具体内容为：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司提供项目 EPC 建造服务。

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

- 1、企业名称：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
- 2、法定代表人：张亮
- 3、注册资本：50,000.00 万人民币
- 4、成立日期：1994 年 03 月 11 日
- 5、注册地：上海市杨浦区中山北二路 901 号
- 6、经营范围：

许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；建设工程质量检测；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；环保咨询服务；规划设计管理；节能管理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水污染防治服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；数字技术服务；软件销售；市政设施管理；防洪除涝设施管理；城乡市容管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（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）

7、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司最近一年的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,122,904.51
负债总额	817,950.34
净资产	304,954.17
资产负债率（%）	72.84%
项目	2022年度（经审计）
营业总收入	1,227,167.60
净利润	55,461.70

8、主要股东：上海建工集团股份有限公司持有 100% 股权

（二）与上市公司的关联关系

张欣先生现任上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司副总工程师，自 2023 年 6 月 29 日起担任上海环境独立董事，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，公司与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司构成关联关系，上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司系公司的关联法人。

（三）关联方履约能力分析

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司业务经营状况良好，具备相应的履约能力。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因 EPC 建造业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了土建施工等专业领域,采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议,因此,不存在损害公司利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年8月31日