

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-054

转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

关于联合体中标项目暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司与福州城建设计研究院有限公司（联合体牵头人）、福建闽东水务有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）中标宁德市蕉城、东侨片区污水提质增效工程（东区污水处理厂扩建工程）设计采购施工及运营一体化。项目中标后，招标方将向联合体牵头人统一支付本项目款项，再由联合体牵头人根据联合体协议向各方进行支付。鉴于联合体牵头人福州城建设计研究院有限公司系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币 3,983.59 万元。过去 12 个月内公司及子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。

一、 关联交易概述

2023 年 9 月 19 日，宁德市公共资源交易中心平台发布的“宁德市蕉城、东侨片区污水提质增效工程（东区污水处理厂扩建工程）设

计采购施工及运营一体化中标公示”，确定福州城建设计研究院有限公司（以下简称“福州城建院”）、福建海环海滨资源开发有限公司（以下简称“海环海滨”）、福建闽东水务有限公司（以下简称“闽东水务”）组成的联合体中标本项目，具体情况如下：

（一）项目名称：宁德市蕉城、东侨片区污水提质增效工程（东区污水处理厂扩建工程）设计采购施工及运营一体化

（二）招标单位：宁德市城市建设投资开发有限公司

（三）项目概况：

建设内容分两个部分，即厂内污水厂扩建工程、厂外泵站工程。厂内污水厂扩建工程位于宁德市蕉城区漳湾镇后湾村现状东区污水厂内以及污水厂南侧，现状规模2万吨/日，扩建至6万吨/日。厂外泵站（马山泵站）工程现状规模2万吨/日，扩建至7万吨/日（其中：金涵片区水量2万吨，东兰片区水量2万吨，以及临时性调配水量3万吨，即常水量4万吨并与连城路泵站2万吨共同构成东污总规模，连城路泵站不在本项目范围内）。项目污水处理采用“厂外粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+多级 AAO 生化池+二沉池+高密度沉淀池+转盘滤布滤池+紫外线消毒池”的工艺，污泥处理采用“污泥浓缩池+池泥调理池+板框压滤机浓缩脱水”的工艺。

（四）中标价：141,203,991 元。

二、 关联关系说明

本项目采用EPC+O模式，福州城建设计研究院有限公司为联合体牵头人，负责招标范围内设计、施工、勘察任务；福建海环海滨资源开发有限公司、福建闽东水务有限公司为联合体成员，分别负责招标范围内采购、运营任务。项目中标后，招标方将向联合体牵头人统一支付本项目款项，再由联合体牵头人根据联合体协议向各方进行支

付，即福州城建院需向海环海滨支付设备及工器具购置费、安装工程费合计约6,046.57万元，以上金额均为暂定金额，最终结算金额以宁德市财政局或发包人授权委托的第三方单位核实为准。

福州城建院为公司控股股东福州水务集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》规定，福州城建院系公司关联方，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合作方基本情况

(一) 关联方概况

1. 公司名称：福州城建设计研究院有限公司
2. 公司性质：有限责任公司
3. 注册地址：福州市六一北路340号
4. 法定代表人：肖友淦
5. 注册资本：2,000万元人民币
6. 经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建筑工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及

服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（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）

7. 主要股东：福州水务集团有限公司（持股比例100%）

8. 主要财务指标：经审计，截至2022年12月31日，福州城建院资产总额为61,401.56万元、资产净额为16,762.65万元、营业收入为61,048.59万元、净利润为3,016.94万元。

9. 其他关系说明：公司与福州城建院共同出资组建福建北峰海峡环保科技有限公司、福州滨海海峡环保科技有限公司、福建海环生活废弃物环保服务有限公司、福建漳州海环环境科技有限公司且公司部分工程的勘察、监测、设计、监理、造价咨询等劳务服务由福州城建院提供，除此之外公司与福州城建院不存在其他产权、业务、资产、债权债务等其他关系。

（二）非关联方概况

1. 公司名称：福建闽东水务有限公司

2. 公司性质：有限责任公司

3. 注册地址：宁德市东侨经济开发区富春东路7号

4. 法定代表人：刘朝晖

5. 注册资本：124,429.50万元人民币

6. 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；报废机动车回收；餐厨垃圾处理；危险废物经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护监测；水资源管理；水污染治理；市政设施管理；生态恢复及生态保护服务（除环境监测、污染源检查服务）；土壤与肥料的复混加工（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）

7. 主要股东：宁德市城建集团有限公司（持股比例80%）、宁德市国有资产投资经营有限公司（持股比例20%）。

8. 主要财务指标：经审计，截至2022年12月31日，闽东水务资产总额44,395.14万元、资产净额为29,651.96万元、营业收入为3,431.28万元、净利润为-324.16万元。

9. 其它关系的说明：公司与福建闽东水务有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务等关联关系。

四、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

本项目为污水提质增效工程设计采购施工及运营一体化项目，参与本项目的实施将有助于进一步提升公司在福建省区域内污水处理业务市场的规模和竞争力。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、 风险提示

收到中标通知书后，联合体将与招标单位签署正式合同，合同条款以及具体细节以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险

险。

六、 关联交易履行的审议程序

（一） 公司审计委员会的意见

本次投标事项已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。公司董事会审计委员会在审议《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》时，关联委员林锋女士回避表决，其他非关联委员一致表决通过该议案，同意提交公司董事会审议。

（二） 董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事陈宏景先生、徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生回避表决，董事会其余5名董事，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》。

（三） 公司独立董事的意见

独立意见认为：“公司与福州城建设计研究院有限公司、福建闽东水务有限公司共同参与该项目投标。本次联合投标事项，符合公司污水处理主营业务战略发展需要。本次交易方式客观、独立、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是不存在损害非关联股东和中小股东利益的情况。本次关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。因此，我们同意《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》。”

七、 历史关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与同一关联人发生的关联交易总金额为人民币3,983.59万元。过去12个月内公司及

子公司与不同关联人之间未发生相关交易类别的关联交易。
特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 20 日