

**兴业证券股份有限公司**  
**关于福建海峡环保集团股份有限公司**  
**2023 年度关联交易执行情况的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 11 号——持续督导》等相关规定，对海峡环保 2023 年度关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下：

**一、海峡环保 2023 年度关联交易执行情况**

**（一）2023年度关联交易履行的审议程序**

2023年4月24日，海峡环保第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

2023年5月22日，海峡环保第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，同意接受控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助的事项。

2023年9月7日，海峡环保第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于子公司与关联方共同参与宁德项目投标的议案》，同意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、福建闽东水务有限公司组成的联合体投标并实施宁德市蕉城、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，关联董事回避表决。独立董事发表了明确同意的意见。

2023年9月19日，海峡环保第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于对控股子公司福建漳州海环环境科技有限公司增资的议案》，同意与关联方福州城建设计研究院有限公司按持股比例对福建漳州海环环境科技有限公司进行增资的事项，关联董事回避表决。独立董事发表了明确同意的意见。

上述关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

**（二）2023年度关联交易执行情况**

2023年度日常关联交易预计金额和执行情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价依据	2023年度预计金额(不含税)	2023年度实际发生金额(不含税)
福州市自来水有限公司	向关联人购买原材料	采购自来水	市场价格	200.00	213.96
	向关联人提供劳务	提供处置服务	市场价格	478.00	279.81
福建省长希生态环境有限公司	向关联人销售产品	销售发酵产物	市场价格	193.53	94.07
福建海峡源脉温泉股份有限公司	向关联人提供劳务	提供洗涤服务	市场价格	13.00	27.02
福州水务集团有限公司	向关联人提供劳务	提供运维、监测服务	市场价格	160.08	145.00
闽侯县水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	11.32	2.93
福州市水务文化旅游有限公司	接受关联人提供的劳务	提供策划服务	市场价格	6.41	1.39
福州城建设计研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务	市场价格	154.84（注）	290.02
福州市城市排水有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的施工服务	市场价格	328.87	43.66
福州市水环境建设开发有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的代建管理服务	市场价格	91.65	0.00
合计			/	1,637.70	1,097.86

注：包含了福州城建设计研究院有限公司全资子公司福州市城建工程检测有限公司预计额度，本年度实际未与福州市城建工程检测有限公司发生交易。

除上述日常关联交易外，本年度已审议的其他关联交易情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价依据	2023年度金额(不含税)
-----	--------	----------	---------------

福州城建设计研究院有限公司	与关联人共同投资	注册资本原值	1,386.00
	设备销售、提供劳务	市场价格	34.65
福州水务集团有限公司	资金拆借	市场利率水平	30,000.00

## 二、关联方介绍和关联关系

序号	关联人	关联方基本情况	关联关系
1	福州水务集团有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（国有控股） (2) 注册地：福州市鼓楼区东街 104 号 (3) 法定代表人：陈宏景 (4) 注册资本：212,000.00 万元人民币 (5) 主营业务：水务投融资平台，给、排水、设计业务等	控股股东
2	福州市自来水有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） (2) 注册地：福州市鼓楼区东街 104 号 (3) 法定代表人：魏忠庆 (4) 注册资本：169,287.48 万元人民币 (5) 主营业务：自来水生产与供应	控股股东之全资子公司
3	福建海峡源脉温泉股份有限公司	(1) 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） (2) 注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰 146 号 (3) 法定代表人：王鸿捷 (4) 注册资本：9,200.00 万元人民币 (5) 主营业务：温泉水供应等	控股股东之全资子公司
4	闽侯县水务投资发展有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） (2) 注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道 71 号第 12 号 (3) 法定代表人：陈钰林 (4) 注册资本：3,000.00 万元人民币 (5) 主营业务：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护等	控股股东之控股子公司
5	福州市水务文化旅游有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） (2) 注册地：福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公综合楼 4 层 A18 室 (3) 法定代表人：胡发胜 (4) 注册资本：5,000.00 万元人民币 (5) 主营业务：旅游业务等	控股股东之全资子公司

6	福州城建设计研究院有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） (2) 注册地：福州市六一北路 340 号 (3) 法定代表人：肖友淦 (4) 注册资本：2,000.00 万元人民币 (5) 主营业务：市政工程、建筑工程、环境工程设计等	控股股东之全资子公司
7	福州市城市排水有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） (2) 注册地：福建省福州市鼓楼区西洪路 491 号 1 号楼六层、七层 (3) 法定代表人：郑伯玲 (4) 注册资本：43,200.00 万元人民币 (5) 主营业务：供排水设施运营维护及相关业务等	控股股东之全资子公司
8	福建省长希生态环境有限公司	(1) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) (2) 注册地：福州市鼓楼区六一中路 106 号榕航花园第 2 幢十六层 1501 号房 (3) 法定代表人：陈长希 (4) 注册资本：5,000.50 万元人民币 (5) 主营业务：园林绿化工程施工、城市绿化管理等	持有海峡环保控股子公司 10%以上股份的法人

### 三、关联交易主要内容和定价政策

海峡环保 2023 年关联交易主要为日常经营活动中发生的销售业务、采购业务、提供或接受劳务、接受财务资助等。关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和市场交易中的定价惯例，交易双方协商确定交易价格，关联交易定价公允。

### 四、关联交易目的及对海峡环保的影响

海峡环保上述关联交易是为了满足海峡环保正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合海峡环保的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的基本原则，交易双方协商确定交易价格，不会损害海峡环保和全体股东利益。上述关联交易不会对海峡环保独立性产生影响，海峡环保亦不会因相关交易而对关联人形成依赖。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海峡环保 2023 年关联交易已经海峡环保董事会审议批准，

关联董事回避表决，独立董事发表明确的意见；部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金额，相关金额较小，无需提交董事会审议；上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；上述关联交易以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的基本原则，交易双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对海峡环保 2023 年度关联交易执行情况无异议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



田金火



何一麟



2024 年 4 月 24 日