

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2024-042

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计2024年度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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 67,000 万元（含税），主要为公司及子公司向控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司、持股 5% 以上股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）及其子公司等关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等；预计 2024 年度公司及子公司与关联方拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 10,000 万元（含税），主要为公司及子公司向宁国国控及其子公司等关联方采购产品、租赁或接受服务等。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月止。经公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议批准，预计 2023 年度拟发生销售类日常关联交易金额不超过 60,000 万元（含税），实际发生金额（已确认收入金额）为 3,993.97 万元（含税）；预计 2023 年度拟发生采购类日常关联交易金额不超过 7,500 万元（含税），实际发生金额（已确认成本金额）为 1,792.36 万元（含税）。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事郭士光、程凯丰、王结良、祝晓峰回避表决。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提

请公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控将对该事项回避表决。

(二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

2024 年度，预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：

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	2024 年度预计金额 (含税)	年初截至披露日已发生金额 (含税)	上年确认收入/成本金额 (含税)
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	宁国国控及其除泗洪博世科水务有限公司以外的其他子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	60,000.00	0.00	0.00
	泗洪博世科水务有限公司	提供施工服务	市场公允价	5,000.00	1,000.00	0.00
	广州环投及其子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	2,000.00	8.07	3,839.61
	合计			67,000.00	1,008.07	3,839.61
向关联方采购产品、租赁、接受服务等	宁国国控及其子公司	采购产品、接受服务、租赁物业等	市场公允价	10,000.00	0.00	0.00
	合计			10,000.00	0.00	0.00

(三) 上一年度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	签订合同金额 (含税)	确认收入/成本金额 (含税)	预计金额 (含税)	确认收入/成本金额占同类业务比例	确认收入/成本金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	宁国市国新城镇化建设有限公司	销售设备	2,547.22	0.00	2,547.22			2023.6.19/ 巨潮资讯网
	广州环投福山环保能源有限公司	提供服务	29.36	3,211.65		1.61%		2023.4.20/ 巨潮资讯网
	广州环投及除广州环投福山环保能源有限公司外的子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	132.06	627.96	14,800.00	0.32%	-74.06%	

	司						
	广西南宁北投 心圩江环境治 理有限公司	提供运营、设计 服务		46.94	110.00	0.07%	-57.33%
	玉溪中车环保 工程有限公司	提供劳务		101.42	80.00	8.39%	26.78%
	湖南元创智能 科技有限公司	提供咨询服务	-	6.00	10.00	0.04%	-40%
合计				2,708.64	3,993.97	17,547.22	
向关联方 采购产品、 接受服务 或租赁等	广州环投及其 子公司	采购服务、租赁 等		1,792.36	2,500.00	1.15%	-28.31%
合计				1,792.36	2,500.00		

公司董事  
会对日常关联  
交易实际发生  
情况与预计存  
在较大差异的  
说明

经公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议批准，预计 2023 年度拟发生销售类日常关联交易金额不超过 60,000 万元（含税），实际发生金额（已确认收入金额）为 3,993.97 万元（含税），实际发生额与预计金额差异-93.34%；预计 2023 年度拟发生采购类日常关联交易金额不超过 7,500 万元（含税），实际发生金额（已确认成本金额）为 1,792.36 万元（含税），实际发生额与预计金额差异-76.10%。公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明如下：

1、2023 年度，预计公司及子公司拟向控股股东宁国国控及其子公司销售产品、提供服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为 45,000 万元（含税），报告期内公司与宁国国控的子公司宁国市国新城镇化建设有限公司签订设备销售合同，合同金额为 2,547.22 万元（含税），目前合同正在履行中，报告期内尚未确认收入。本次签订关联交易合同金额与预计金额存在较大差异主要原因系宁国国控于 2023 年 5 月成为公司控股股东，相关环境治理项目从项目批复、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间，合同履行具有不确定性，导致报告期内实际发生金额与预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。2023 年度，预计公司拟向宁国国控及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易预计金额为 5,000 万元（含税），报告期内未发生公司及子公司向控股股东采购的事项，主要原因系公司及子公司根据实际经营及业务实施需求所致。

2、2023 年度，公司及子公司拟向大股东广州环投及其子公司销售产品、提供服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为 14,800 万元（含税），报告期内确认关联交易金额为 3,839.61 万元（含税）。报告期内实际发生关联交易金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关环境治理项目从项目批复、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间，合同履行具有不确定性，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同

	<p>以及合同实际履行情况为准。2023 年度，预计公司及子公司拟向广州环投及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易预计金额为 2,500 万元（含税），报告期内确认关联交易金额为 1,792.36 万元（含税），主要原因系公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额，具有一定的不确定性，公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大。</p> <p>3、2023 年度，因实施“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”需要，公司拟向玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车”）提供劳务的关联交易预计金额为 80 万元（含税），报告期内确认关联交易金额为 101 万元（含税），超出预计的主要原因系根据项目实施情况调整所致，超出部分已按相关规定履行内部审议程序。</p> <p>4、2023 年度，预计公司拟向湖南元创智能科技有限公司（以下简称“湖南元创”）提供咨询服务的关联交易预计金额为 10 万元，报告期内实际发生金额 6 万元，主要原因系湖南元创的实际经营需求所致。</p> <p>综上，关联交易事项进展、合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异。前述日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，公司的各项关联交易事项公平、公正，交易价格公允，实际发生总金额在 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议批准的总额度内。与玉溪中车发生的关联交易超出预计部分已及时履行内部审议程序。</p>
<p>公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见</p>	<p>公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议，对 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的情况进行了核查后认为：2023 年，公司部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异。公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，公司的各项关联交易事项公平、公正，交易价格公允，实际发生总金额在 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议批准的总额度内。与部分关联方发生的关联交易的实际发生额超出预计金额，主要系部分关联方实际经营需求所致，超出部分已履行内部审议程序。同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>

## 二、关联方基本情况和关联关系

### 1、宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）

关联方名称	宁国市国有资本控股集团有限公司		
统一社会信用代码	913418810624705690	法定代表人	郭士光
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立时间	2013-02-05
注册资本	300,000.00 万元		

住 所	安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼		
主营业务	主营业务涵盖城市运营、综合能源、民生保障、金融服务四大主要板块及众多细分领域		
最近一期财务数据 (单位: 万元)	项目	2023 年末/2023 年度 (未经审计)	
	总资产	4,579,990.30	
	净资产	1,568,274.88	
	主营业务收入	267,809.92	
	净利润	10,172.99	
关联关系	宁国国控合计享有公司表决权比例为 29.98%，系公司的控股股东，宁国国控及其子公司为公司的关联方。		
履约能力	宁国国控系国有独资企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。		

## 2、泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪水务”）

关联方名称	泗洪博世科水务有限公司		
统一社会信用代码	91321324346354703G	法定代表人	许冬平
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2015-08-04
注册资本	10,000.00 万元		
住 所	泗洪县青阳镇周庄居委会 S245 省道北侧		
主营业务	负责“江苏泗洪县东南片区供水工程 PPP 项目”特许经营期内的运营、管理。		
最近一期财务数据 (单位: 万元)	项目	2023 年末/2023 年度 (经审计)	
	总资产	50,724.02	
	净资产	16,442.39	
	主营业务收入	7,864.45	
	净利润	1,429.11	
关联关系	系控股股东宁国国控控制的企业		
履约能力	泗洪水务经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。		

## 3、广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）

关联方名称	广州环保投资集团有限公司		
统一社会信用代码	91440101671815024A	法定代表人	李水江
公司类型	有限责任公司（国有控股）	成立时间	2008 年 1 月 23 日
注册资本	354,399.531915 万元		
住 所	广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房		
主营业务	股权投资，负责下属企业的国有资本投资和管理。		
最近一期财务数据 (单位: 万元)	项目	2023 年末/2023 年度 (未经审计)	
	总资产	2,855,101.91	
	净资产	923,245.69	
	主营业务收入	501,341.38	
	净利润	64,119.89	

关联关系	广州环投拥有公司 30.67%的股权，系公司的控股股东，广州环投及其子公司为公司的关联方。
履约能力	广州环投系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容及定价原则

公司向上述关联方采购或销售产品，提供或接受服务、劳务等，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价参考市场同类劳务或产品的价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （二）关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易额度包括以前年度已签署但尚未实施完毕的关联交易协议，以及 2024 年拟新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议/补充协议。

### 四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则，交易定价公允，收付款条件合理，上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益；

2、上述日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形；

3、公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

### 五、独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益

的情形，对公司的独立性不构成重大影响。

因此，我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

## 六、监事会审核意见

经与会非关联监事认真审议，认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。

因此，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 七、其他说明

如 2024 年度在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

## 八、报备文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日