

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2024-033

# 中山公用事业集团股份有限公司

## 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 29 日召开第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》同意公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 15,160 万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-009）。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事余锦、李宏回避表决。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

基于公司实际经营情况与业务发展规划，公司拟增加与中山投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）、中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称“民东公司”）、广东民德低碳科技有限公司（以下简称“民德低碳科技”）、中山投控环境科技有限公司（以下简称“投控环境科技”）、中山市汇安文化旅游投资发展有限公司（以下简称“汇安文旅”）、中山市雍汇文化旅游投资有限公司（以下简称“雍汇文旅”）、中山银达融资担保投资有限公司（以下简称“银达担保”）等关联人日

常经营关联交易预计额度至 10,550 万元，其中 2024 年已审批预计金额 3,050 万元，本次预计新增日常关联交易金额 7,500 万元。

本次新增 2024 年度预计日常关联交易事项，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事项。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## (二) 本次新增 2024 年日常关联交易预计情况

增加 2024 年度日常关联交易预计的内容详见下表：

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	已审批 2024 年日常关联交易预计金额	本次预计增加金额	本次增加后 2024 年日常关联交易预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人提供劳务	投控集团	收取管理费、工程施工	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	220.00	20.00	240.00	175.88
	民东公司	收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、沼液处理、水电费		2,680.00	1,400.00	4,080.00	2,232.72
	民德低碳科技	收取管理费、工程施工、环保咨询		0.00	150.00	150.00	57.50
	投控环境科技	收取管理费、工程施工		0.00	5,100.00	5,100.00	3,020.68
	汇安文旅	收取管理费		10.00	10.00	20.00	7.56
	雍汇文旅	收取管理费、工程施工		20.00	30.00	50.00	36.85
		小计			2,930.00	6,710.00	9,640.00
向关联人采购商品/接受劳务	银达担保	保函服务	参照国家规定的定价标准或市场价格双方共同约定	0.00	10.00	10.00	3.10
		小计		0.00	10.00	10.00	3.10
向关联人出租资产	投控集团	设备出租	参照国家规定的定价标准或	120.00	10.00	130.00	78.91
	民东公司	设备出租		0.00	770.00	770.00	0.00

		市场价格双方 合同约定				
	小计			120.00	780.00	900.00
总计				3,050.00	7,500.00	10,550.00
						78.91
						5,613.20

注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

1. 关联人：中山投资控股集团有限公司

法定代表人：方劲松

注册资本：¥2,699,755,635.65

主营业务：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。（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）

住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦

截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产4,368,994.73万元，净资产2,328,998.06万元，1-3月主营业务收入90,458.67万元，净利润18,686.52万元。

2. 关联人：中山市民东有机废物处理有限公司

法定代表人：王晓林

注册资本：¥110,500,000.00

主营业务：市政污泥、垃圾的收集与无害化处理；投资沼气生产和销售项目；销售：营养土、营养液（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）。

住址：中山市民众镇沙仔村下围生态环保产业园内

截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产27,076.02万元，净资产5,247.97元，1-3月主营业务收入2,929.24万元，净利润-72.95万元。

3. 关联人：广东民德低碳科技有限公司

法定代表人：王晓林

注册资本：¥26,530,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；信息技术咨询服务。（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）

住址：中山市三角镇桥西路8号第一幢厂房B区及办公楼一层

截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产628.26万元，净资产603.56万元，1-3月主营业务收入4.82万元，净利润-69.44万元。

4. 关联人：中山投控环境科技有限公司

法定代表人：王晓林

注册资本：¥10,000,000.00

主营业务：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；污水处理及其再生利用；市政设施管理；城乡市容管理；打捞服务；固体废物治理；城市绿化管理。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住址：中山市东区兴中道19号财兴大厦南座4层401（仅限办公场所使用）

截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产2,185.34万元，净资产1,145.10万元，1-3月主营业务收入1,031.90万元，净利润-0.70万元。

5. 关联人：中山市汇安文化旅游投资发展有限公司

法定代表人：林瑞光

注册资本：¥10,000,000.00

主营业务：许可项目：食品经营；餐饮服务；餐饮经营及管理；民宿服务；住宿服务；停车场管理服务；一般项目：旅游景区的开发服务；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；房屋使用权租赁；非居住房地产租赁；房屋整治服务；物业管理；销售；

旅游用品、日用品、工艺品、鲜活食用农产品；民间文化活动策划及开展；园区管理服务；休闲观光活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；租赁服务（不含出版物出租）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化旅游项目投资、景区开发管理、市场营销策划、旅游景区配套设施建设；国内旅游业务、入境旅游业务；汽车租赁；商务信息咨询、旅游信息咨询、经济信息咨询；酒店管理；展览展示服务；文化艺术交流活动策划（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）

住址：中山市大涌镇双桂下街 33、34 号

截止 2024 年 3 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 831.81 万元，净资产 585.81 万元，1-3 月主营业务收入 1.87 万元，净利润-5.25 万元。

6. 关联人：中山市雍汇文化旅游投资有限公司

法定代表人：翟彩琴

注册资本：¥10,000,000.00

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；经营民宿；住房租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；园区管理服务；休闲观光活动；餐饮管理；停车场服务。（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）许可项目：食品销售；旅游业务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住址：中山市三乡镇雍陌村务仁巷 2 号之 1、2、3

截止 2024 年 3 月 31 日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产 1,378.51 万元，净资产 909.37 万元，1-3 月主营业务收入 20.35 万元，净利润-0.13 万元。

## 7. 中山银达融资担保投资有限公司

法定代表人：李思聪

注册资本：¥260,000,000.00

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（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）

住址：中山市东区兴政路1号中山中环广场3座801号商铺

截止2024年3月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产48,824.69万元，净资产35,507.25万元，1-3月主营业务收入476.35万元，净利润-327.47万元。

### （二）与上市公司的关联关系

#### 1. 直接控制上市公司的法人

投控集团为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）的规定，投控集团为公司的关联法人。

#### 2. 由前述法人直接控制的法人

民东公司是控股股东投控集团的全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的规定，民东公司为公司的关联法人。

#### 3. 由前述法人间接控制的法人

投控集团的全资子公司民东公司持有投控环境科技100%股权、持有民德低碳科技51%股权；投控集团的全资子公司文旅产业持有汇安文旅60%股权、持有雍汇文旅51%股权，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）的规定，该部分公司为公司的关联法人。

#### 4. 由关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人

公司持有银达担保43.83%的股份，且公司副总经理陈晓鸿为银达担保的副董事长；依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，银达担保为公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

上述关联人财务指标及经营情况正常，上述关联人均不是失信被执行人，公司与上述关联人有长期的合作经验，上述关联人具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

## **三、关联交易主要内容**

### **（一）关联交易主要内容**

1. 公司 2024 年度预计与投控集团发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工 240 万元，房屋出租 130 万元。

2. 公司 2024 年度预计与民东公司发生日常关联交易主要包括：收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、沼液处理、水电费 4,080 万元，设备出租 770 万元。

3. 公司 2024 年度预计与民德低碳科技发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工、环保咨询 150 万元。

4. 公司 2024 年度预计与投控环境科技发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工 5,100 万元。

5. 公司 2024 年度预计与汇安文旅发生日常关联交易主要包括：收取管理费 20 万元。

6. 公司 2024 年度预计与雍汇文旅发生日常关联交易主要包括：收取管理费、工程施工 50 万元。

7. 公司 2024 年度预计与银达担保发生日常关联交易主要包括：保函服务 10 万元。

### **（二）关联交易定价政策**

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联人就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

### （三）关联交易协议签署情况

公司与上述关联人的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司及子公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于公司与关联方基于自身优势发挥协同效应，实现资源合理配置。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

### 五、独立董事过半数同意意见

2024年8月23日，公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》，独立董事对该议案进行了审核，提出如下意见：

经审核，公司本次新增与关联方发生的日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展的需要，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。

综上，独立董事同意本次新增2024年度预计日常关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会并须经非关联董事审议。

### 六、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日