

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告

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：

- 本次日常关联交易计划无需提交股东大会审议。
- 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易计划履行的审议程序

1. 2024 年度日常关联交易计划履行的审议程序

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事 Stephen Clark 先生、冷湘女士回避表决，出席该次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第二届董事会 2024 年度第一次独立董事专门会议对 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易预案的议案》。

2. 计划调整的审批程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事黄嘉颖先生回避表

决，出席该次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2024年8月16日召开的第二届董事会2024年度第二次独立董事专门会议对上述年度日常关联交易的调整计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述调整计划发表了同意意见。

根据《重庆三峰环境集团股份有限公司关联交易管理制度》规定，本次关联交易计划调整（调增）额度较低，未达到提交股东大会的标准，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2023年年度股东大会审议通过的2024年度日常关联交易计划，公司原2024年度日常关联交易计划及截至2024年6月30日的执行情况如下：

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2024年计划金额	2024半年度实际发生金额	实际与计划差异
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	采购飞灰螯合固化物填埋处置服务	4,000.00	1,562.52	-2,437.48
2	重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司	采购EPC建造设备及其备品备件，如阀门、仪表、开关柜等	3,600.00	1,179.43	-2,420.57
3	泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司	填埋处置服务	230	101.18	-128.82
4	重庆环保投资集团有限公司及其子公司	采购环保在线监测运维技术服务	220	233.69	13.69
5	重庆德润环境有限公司及其子公司	采购咨询、代理服务	150	26.63	-123.37
6	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	80	11.15	-68.85
7	重庆长寿中法水务有限公司	采购污水处置服务	30	3.09	-26.91
	合计		8,310.00	3,117.69	-5,192.31

注：重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司、重庆德润环境有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司均为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资或控股的子公司、孙子公司，其中重庆德润环境有限公司为公司控股股东。泸州兴泸环境集团股份有限公司因公司高级管理人员在其兼任董事而成为公司关联方。重庆长寿中

法水务有限公司因公司控股股东的高级管理人员在其兼任董事而成为公司关联方。

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2024 年计划金额	2024 半年度实际发生金额	实际与计划差异
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	提供垃圾处置服务	1,600.00	629.52	-970.48
2	重庆水务环境控股集团有限公司	提供研发劳务活动	100.00	132.08	32.08
3	泸州兴泸环境集团股份有限公司及其子公司	销售备件及提供技术服务	50.00	26.37	-23.63
4	重庆德润环境有限公司及其子公司	销售备件及提供技术服务	50.00	0.00	-50.00
	合计		1,800.00	787.97	-1,012.03

注：上述关联方的关联关系详见前表注释。

（三）日常关联交易计划调整内容

本次公司拟调整增加关联交易计划额度如下：

1. 增加关联采购预计额度

	关联方	关联交易内容	原计划	增加额度	增加后	2024 上半年实际发生金额
1	重庆环保投资集团有限公司及其子公司	采购环保在线监测运维技术服务	220	440	660	233.69

2. 增加向关联人提供劳务的预计额度

	关联方	关联交易内容	原计划	增加额度	增加后	2024 上半年实际发生金额
1	重庆水务环境控股集团有限公司	提供研发劳务活动	100	500	600	132.08

二、关联方情况、关联交易主要内容及定价政策

（一）重庆环保投资集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000339470140F

法定代表人：赖生平

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：重庆市江北区海尔路 176 号（美全 22 世纪 B 塔第 23 层）

成立日期：2015 年 5 月 11 日

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），环保技术咨询服务，环境影响评价，环境污染治理及设施设计、施工、运营，环境保护仪器、设备、药剂研发、生产及销售，环境保护大数据平台服务、运营，环境监测、检测，土壤生态修复，工业土壤治理，危险废物处置。（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）

股权结构及关联关系：重庆环保投资集团有限公司由间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 39 亿元，净资产约 20.6 亿元；2023 年度实现营业收入约 5.9 亿元，净利润约 2000 万元

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行，公司相关子公司通过招标、竞争性比选等方式选取环保在线监测系统（CEMS 等）运营维护技术服务提供方，重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。2024 年，由于公司整体运营提质增效和加强环保合规力度需要，部分子公司对环保监测系统的更新和维护调试需求有所增加，因此调增相关交易计划

截至本公告披露日，公司与重庆环保投资集团有限公司的相关交易执行情况良好，相关交易在重庆环保投资集团有限公司自身整体业务层面占比较低，不是其收入、利润的主要来源，交易具备真实市场背景，交易价格公允，重庆环保投资集团有限公司具备相关专业资质和履约能力，不存在风险。

（二）重庆水务环境控股集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000663597063W

法定代表人：朱军

注册资本：人民币 606457.148435 万元

注册地址：重庆市渝中区虎踞路 80 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应，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：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（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）

股权结构及关联关系：重庆水务环境控股集团有限公司由重庆市国资委实际控制，是公司间接控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日总资产约人民币 884.9 亿元，净资产约 375.5 亿元；2023 年度实现营业收入约 162.5 亿元，净利润约 23.1 亿元

2. 前期交易执行情况及关联方履约能力

为发挥各自优势，间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司与公司联合进行部分项目的科研开发活动。通过与股东合作，可以有效提供相关科研支持、提升科研项目开发综合效率。不存在价格不公允或以此损害上市公司利益的情况。重庆水务环境控股集团有限公司经营情况良好，资金实力雄厚，截至本公告披露日，上述交易履约情况良好。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的 2024 年度日常关联交易的具体内容均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常商业往来，具有真实交易背景，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在大股东非经营性资金占用等损害公司及股东利益的情况。上述关联交易总金额相对公司或相关关联方的整体收入和利润的占比均极低，不会对公司的资产和财务状况、经营成果产生重大影响，也不会对公司

独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年8月27日