

重庆三峰环境集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事雷钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士以及明彦呈先生回避表决，出席本次会议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。

公司独立董事王琪、孔庆江、田冠军、张海林对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易属于正常生产经营相关业务，交易遵循了公开、公平、自愿的原则，关联交易价格系通过公开招标或参照市场价格经双方充分协商确定，交易背景真实，定价原则公允、合理，不存在关联股东通过关联交易损害公司或其他股东利益的情况。在董事会表决过程中关联董事均进行了回避，表决结果合法有效。因此，公司独立董事同意本次关联交易议案，并同意将其提

交公司股东大会审议。

(二) 2022 年度日常关联交易计划和执行情况

根据公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案的议案》，公司 2022 年度日常关联交易计划及截至 2022 年 12 月 31 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	2022年预计金额	2022年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	25.00	26.79	-1.79
2	重庆长寿中法水务有限公司	污水处理服务	200.00	21.77	178.23
3	重庆水务集团教育科技有限公司	员工培训服务	3.00	0.16	2.84
4	重庆分质供水有限公司	设备采购	——	89.93	——
	合计		228.00	138.65	179.28

注：1. 重庆市禾润中天环保科技有限公司为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司控股的孙子公司。2022 年度与重庆市禾润中天环保科技有限公司采购额较预计金额增加 1.79 万元，主要系本年新投运项目与其发生交易所致。

2. 重庆长寿中法水务有限公司因公司董事郭仕达先生原在其任董事而成为公司关联方，郭仕达先生已于 2021 年 11 月不再担任重庆长寿中法水务有限公司董事，该项关联关系于 2022 年 12 月终止。公司 2022 年度与重庆长寿中法水务有限公司采购额较预计金额减少 178.23 万元，主要系本年技术升级、雨污分流效果较好导致产生污水量较预计减少所致。

3. 重庆水务集团教育科技有限公司为公司控股股东重庆德润环境有限公司通过重庆水务集团股份有限公司全资控股的孙子公司。

4. 重庆分质供水有限公司为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司控股子公司。公司 2022 年度通过公开对外招标采购净水设备，重庆分质供水有限公司中标。

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	2022年预计金额	2022年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆德润环境有限公司及其子公司	提供渗滤液处理设施运营管理服务、销售渗滤液处理系统备件及提供劳务	3,100.00	1489.89	1610.11
2	郑州东兴环保能源有限公司	备件销售	300.00	60.40	239.60
3	绍兴市再生能源发展有限公司	备件销售	100.00	31.49	68.51

	关联方	关联交易内容	2022年预计金额	2022年实际发生金额	实际数与预计数差异
4	重庆水务环境控股集团有限公司及其子公司	提供劳务	60.00	39.31	20.69
	合计		3,560.00	1,621.09	1,938.91

注：1. 公司 2022 年度与控股股东重庆德润环境有限公司及其子公司的销售额较预计金额减少 1,610.11 万元，主要因根据 2022 年度实际生产经营情况德润环境对公司关联采购金额下降所致。

2. 绍兴市再生能源发展有限公司、郑州东兴环保能源有限公司因公司原副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方。顾伟文先生已于 2021 年 11 月不再担任绍兴市再生能源发展有限公司董事，并于 2022 年 4 月不再担任公司郑州东兴环保能源有限公司董事，上述关联关系分别于 2022 年 12 月、2023 年 5 月起终止。2022 年度公司与郑州东兴环保能源有限公司、绍兴市再生能源发展有限公司的销售金额分别比预计减少 239.60 万元、68.51 万元，主要原因是郑州公司和绍兴公司 2022 年度受设备运行周期、大修计划及设备自身情况等影响，实际备件耗用量较少，低于平均耗用备件量所致。

（三）2023 年度日常关联交易计划

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	2023年预计金额
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	400.00
2	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	2,500.00
3	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	50.00
4	重庆德润环境有限公司及其子公司	采购咨询、代理服务	100.00
	合计		3,050.00

注：上述关联方中，重庆环保投资集团有限公司、重庆市环卫集团有限公司、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。重庆德润环境有限公司为公司控股股东。

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	2023年预计金额
1	郑州东兴环保能源有限公司	销售备品备件	230.00
2	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	100.00
3	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	提供垃圾处置服务	700.00
	合计		1,030.00

注：公司与郑州东兴环保能源有限公司的关联关系将自 2023 年 5 月起终止。

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）

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、环境评价、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：根据重庆市财政局、重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆环保投资集团有限公司股权无偿划转的通知》（渝财资产[2023]1 号）要求，重庆环保投资集团有限公司 100% 股权将划转至公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款的规定，重庆环保投资集团有限公司构成公司关联方

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产人民币 406,936.84 万元，净资产 203,857.23 万元；2022 年度实现营业收入 63,576.28 万元，净利润 411.05 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

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公开招标、竞争性比选等方式选取环保在线监测系统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。

（二）重庆市环卫集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000745333483Q

法定代表人：王小军

注册资本：人民币 103500 万元

注册地址：重庆市渝北区人和黄山大道东段 174 号 1 幢

经营范围：一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营，生活垃圾

处理、清运及环卫设施经营，环保技术开发及咨询，环保产品的开发、生产、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：重庆水务环境控股集团有限公司持股 100%

关联关系：重庆市环卫集团有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司持股 100%的全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产人民币 977,688.95 万元，净资产 728,192.74 万元；2022 年度实现主营业务收入 185,344.92 万元，净利润 9,729.81 万元

2. 关联交易主要内容及定价政策

（1）关联采购

为满足重庆地区垃圾焚烧项目正常生产运营需要，公司相关子公司通过公开招标方式选取飞灰螯合固化物填埋处置服务提供方，重庆市环卫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。

（2）关联销售

为充分发挥公司旗下生活垃圾焚烧发电项目的垃圾协同处置能力，提升项目收益，经谈判协商，公司部分项目为重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供厨余沼渣等垃圾协同处置服务，并收取相应处理费，交易价格以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。

（三）重庆市禾润中天环保科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：牛小顿

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路 1 号综合楼 1-1，3-1，2-1

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（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：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；

设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理（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）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股 51%，新中天环保股份有限公司持股 49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司。符合《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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产人民币 20,154.53 万元，净资产-247.78 万元；2022 年度实现主营业务收入 10,075.50 万元，净利润-4,102.85 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性炭等危险废物需要，通过比价、竞争性谈判等方式确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。

（四）重庆德润环境有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：雷钦平

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（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）

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：重庆水务环境控股集团有限公司持股 54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股 25.10%，深圳高速环境有限公司持股 20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东。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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产人民币 5,894,952.13 万元，净资产 2,971,827.46 万元；2022 年度实现营业收入 1,402,862.13 万元，净利润 314,479.47 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

（1）关联采购

公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提供方，交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。

（2）关联销售

公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设备及备件，并提供运营维护等技术服务，交易价格以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。

（五）郑州东兴环保能源有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91410122MA3X4W6189

法定代表人：冉军

注册资本：人民币 43400 万元

注册地址：郑州市中牟县广惠街南 168 号

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应（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：热力生产和供应；发电技术服务；污水处理及其再生利用；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售（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：郑州公用事业投资发展集团有限公司持股 66%，公司持股 34.00%

关联关系：郑州东兴环保能源有限公司是公司参股公司。因公司原副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人。顾伟文先生已于 2022 年 4 月不再担任公司郑州东兴环保能源有限公司董事，上述关联关系将于 2023 年 5 月起终止

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日总资产人民币 227,899.86 万元，净资产 66,673.78 万元；2022 年度实现主营业务收入 46,943.78 万元，净利润 18,850.74 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

公司子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三峰卡万塔”）是郑州东兴环保能源有限公司（以下简称“郑州公司”）负责投资运营的郑州（东部）环保能源工程项目垃圾焚烧炉+余热锅炉成套设备及技术服务供应商，该项目已正式建成投运。后续郑州公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的 2023 年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，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

2023 年 3 月 31 日