

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2024-026

城发环境股份有限公司 关于公司 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信息披露内容的真实、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）日常关联交易概述

1. 截至2023年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3. 公司第七届董事会第二十一次会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

4. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2024年日常关联交易类别和金额如下：

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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	2023年发生金额
向关联人采购产品、商品	河南黄河能源创新中心有限公司	电力采购	市场定价	520	0	0
	河南汇融数字科技有限公司	办公设备	市场定价	442	49.49	0
	河南省投智慧能源有限公司	能源设备	市场定价	104	0	79.65
	河南豫煤数字港科技有限公司	物资采购	市场定价	286	1.42	206.73
	林州豫能综合能源有限公司	光伏电力	市场定价	40	2.76	0
	通辽华通环保有限责任公司	电力采购	市场定价	20.71	0	0
	郑州航空港水务发展有限公司	饮用水采购	市场定价	5.05	0	0
	中原招采信息科技（河南）有限公司	物资采购	市场定价	650	151.33	529.29
	河南东方锅炉城发环保装备有限公司	物资采购	市场定价	40	7.91	0
	濮阳龙丰纸业有限公司	木渣等	市场定价	25	3.53	0
驻马店市白云纸业有限公司	木渣等	市场定价	20	0	0	
向关联人销售产品、商品	河南艾瑞环保科技有限公司	废旧资产处置	市场定价	364.67	0	0
	河南投资集团有限公司及其下属公司	桶装水等物资	市场定价	250	39.5	146.91
	中原招采信息科技（河南）有限公司	物资销售	市场定价	234	0	153.64
向关联人提供劳务	白城市东嘉环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	829.43	0	602.7
	城发环保能源（郑州）有限公司	项目委托管理费	市场定价	300	0	0
	河南创新投资集团有限公司	工程服务	市场定价	117	0	0
	河南汇融资产私募基金管理有限公司	工程服务	市场定价	65	0	0
	河南省科技投资有限公司	工程服务	市场定价	52	0	0
	河南省人才集团有限公司	工程服务	市场定价	327.6	0	0
	河南投资集团丹阳岛开发有限公司	工程服务	市场定价	130	0	0
	河南康养集团有限公司	工程服务	市场定价	1200	0	0
	立安卓越保险经纪有限公司	办公室提升改造服务	市场定价	65	0	0
	河南省投智慧能源有限公司	充电桩服务	市场定价	26	2.95	12.37
	洪湖林清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	283.4	0	207.05
	湖北东江环保有限公司	危废处置费	市场定价	10	0	0
	开封市豫清环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	0	0
	库车景胜新能源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	0	0
	河南城市发展投资有限公司及其下属公司	物业服务	市场定价	190	0	0
	林州豫能抽水蓄能有限公司	物业服务	市场定价	29.04	0	21.87
	迁安德清环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	270.53	0	0
	通辽华通环保有限责任公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	710.58	350	449.72
	湖南同力环保科技有限公司	物业服务	市场定价	15.6	0	10.67
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务	市场定价	80	0	67.2
	兴平金源环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	208.88	14.8	0
	溱浦鹏程环保有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	230.56	0	0
	郑州航空港环保能源有限公司	机组等级检修及技改服务等	市场定价	93.35	3.37	0
河南省投资集团有限公司及其下属子公司	餐饮服务	市场定价	120	29.52	93.03	

	驻马店市白云纸业有限公司	污泥处理	市场定价	15	0	0
接受关联人提供的劳务	安徽汇融人力资源管理有限公司	技术咨询服务	市场定价	131.3	35.46	0
	安阳汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	70	0	0
	北京新易资源科技有限公司	技术咨询及平台服务费	市场定价	300	0	0
	河南环境能源服务中心有限公司	技术咨询服务	市场定价	150	0	0
	河南汇融国际猎头有限公司	招聘服务	市场定价	50	6.95	24.56
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	市场定价	679.2	153.93	649.06
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	市场定价	55.79	0.35	31.81
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	市场定价	2800	563.81	1822.04
	河南汇融天润生命科技有限公司	健康体检	市场定价	500	32.99	0
	河南省人才集团有限公司及下属公司	劳务费、培训费、会议费、宣传费等业务外包费用	市场定价	22912.44	5674.75	13800.66
	河南天地酒店有限公司	物业服务招待住宿等	市场定价	350	18.08	235.75
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	数据服务	市场定价	600	163.22	254.85
	河南中原生态发展有限公司	省界站改造	市场定价	520	29.23	386.46
	郑州高屋物业服务有限公司	物业服务、绿化养护	市场定价	979.86	126.84	151.88
	郑州高屋物业服务有限公司林州分公司	物业服务	市场定价	84	0	0
	河南颐城科技生活服务有限公司	生活服务	市场定价	482.5	10.05	463.2
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	厨房出品服务委托管理	市场定价	700	7.98	678.58
	焦作汇融恒生数字科技有限公司	技术咨询服务	市场定价	30	0	0
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计等	市场定价	1300	220.95	829.04
	漯河汇融恒生数字科技有限责任公司	技术咨询服务	市场定价	40	0	0
清远市东江环保技术服务有限公司	劳务费	市场定价	20.8	3.76	0	
许昌城发公路开发建设有限公司	劳务费	市场定价	27	8.79	0	
中富数字科技有限公司	咨询服务	市场定价	52	0	0	
向关联人承租资产	河南省人才教育控股有限公司	办公用房租赁	市场定价	3.5	0	0
	河南投资集团有限公司	办公用房租赁	市场定价	600	65.5	441.42
	通辽华通环保有限责任公司	办公用房租赁	市场定价	130	0	0
	巨鹿县北零能源技术有限公司	管道租赁	市场定价	440.37	110.9	0
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	汽车租赁	市场定价	1300	62.34	731.05
	叶县豫能新能源有限公司	房屋租赁收入	市场定价	12	0	9.24
	河南省发展燃气有限公司	加气站场地租赁收入	市场定价	100	0	91.74
	河南城市发展投资有限公司	办公用房租赁	市场定价	250	0	0
	北京新易资源科技有限公司	办公用房租赁	市场定价	300	0	0
	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	办公用房租赁	市场定价	3.12	3.12	2.97
总计				44762.04	7954.77	23185.14

(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	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------	---------

向关联人采购产品、商品	河南豫煤数字港科技有限公司	办公用品、低值易耗等	206.73	220	23.24%	6.03%	2024年4月22日（2023-028）
	中原招采信息科技有限公司（河南）有限公司	劳保用品等	682.93	137	76.76%	398.49%	2024年4月22日（2023-028）
	河南省立安实业有限责任公司	采购福利、劳保	0	220	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南天地酒店有限公司	物资采购	0	25	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南豫能新能源有限公司	用电服务	0	18	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	小计		889.66	620	100.00%	43.49%	2024年4月22日（2023-028）
向关联人销售产品、商品	河南艾瑞环保科技有限公司	固定资产处置	0	80	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南豫煤数字港科技有限公司	办公用品、低值易耗等	24.3	120	14.19%	79.75%	2024年4月22日（2023-028）
	河南投资集团有限公司及其下属公司	桶装水销售、物资采购	146.91	150	85.81%	2.06%	2024年4月22日（2023-028）
	漯河城发水务有限公司	电力销售	0	35	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	漯河马沟城发水务有限公司	电力销售	0	30	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司	采购福利、劳保	0	6	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
小计		171.21	421	100.00%	59.33%		
接受关联人提供的劳务	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程地质勘察、施工图设计、管网和报装设计费、支付工程尾款等	829.04	700	4.25%	18.43%	2024年4月22日（2023-028）
	漯河马沟城发水务有限公司	中水供水服务	0	100	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	数据服务	254.85	160	1.31%	59.28%	2024年4月22日（2023-028）
	河南天地酒店有限公司	物业服务、招待住宿等	235.75	300	1.21%	21.42%	2024年4月22日（2023-028）
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司第二分公司	厨房出品服务委托管理	678.58	241	3.48%	181.57%	2024年4月22日（2023-028）
	天津新易贸易有限公司	劳务服务	627.72	400	3.22%	56.93%	2024年4月22日（2023-028）
	河南中原生态发展有限公司	主线绿化养护、省界站绿化改造	386.46	565	1.98%	31.60%	2024年4月22日（2023-028）
	郑州高屋置业有限公司	省界站改造	151.88	150	0.78%	1.25%	2024年4月22日（2023-028）
	郑州高屋物业服务服务有限公司林州分公司	物业委托服务	0	80	0.00%	100.00%	2024年4月22日（2023-028）

	河南省人才集团有限公司	劳务费、代缴社保费用及业务外包	13800.66	9500	70.80%	45.27%	2024年4月22日(2023-028)
	新乡市人才集团有限公司	劳务费及代缴社保费用	0	1,564.20	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融国际猎头有限公司	RPO服务协议:推荐人才服务	24.56	10	0.13%	145.60%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融数字科技有限公司	系统开发及服务	1822.04	1986.64	9.35%	8.29%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	保安服务	649.06	697.87	3.33%	6.99%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融人力资源管理有限公司	接受其他人力资源服务	0	37	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融融资担保有限公司	担保服务费	31.81	8	0.16%	297.63%	2024年4月22日(2023-028)
	启迪环境科技发展股份有限公司及其子公司	车辆租赁费服务等	0	300	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	立安卓越保险经纪有限公司	车辆保险费	0	7	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	小计		19492.41	16806.71	100.00%	15.98%	
向关联人提供劳务	河南城市发展投资有限公司	大型智能化展示数据监控中心	130.72	128	5.47%	2.13%	2024年4月22日(2023-028)
	河南颐城康养产业集团有限公司	项目工程建设及维修改造	85.43	116.7	3.58%	26.80%	2024年4月22日(2023-028)
	洪湖林清环保能源有限公司	工程服务	207.05	120.2	8.67%	72.25%	2024年4月22日(2023-028)
	白城市东嘉环保有限公司	工程服务	602.7	632	25.23%	4.64%	2024年4月22日(2023-028)
	通辽华通环保有限责任公司	工程服务	449.72	1,000.00	18.83%	55.03%	2024年4月22日(2023-028)
	河南汇融油气技术有限公司	工程服务	0	160	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南投资集团有限公司及其下属公司	汽车租赁服务	731.05	1,023.33	30.60%	28.56%	2024年4月22日(2023-028)
	北京新易资源科技有限公司	提供基本运维、技术支持和专项服务	0	17.5	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	物业服务	0	12	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	林州豫能抽水蓄能有限公司	物业服务	21.87	24.38	0.92%	10.30%	2024年4月22日(2023-028)
	魏县绿环循环经济产业园有限公司	物业服务	67.2	83.04	2.81%	19.08%	2024年4月22日(2023-028)
	河南省人才集团有限公司及其下属子公司	提供用餐服务	93.03	115	3.89%	19.10%	2024年4月22日(2023-028)
	漯河城发水务有限公司	提供垃圾清运服务	0	5	0.00%	100.00%	2024年4月22日(2023-028)
	漯河马沟城发水务有	提供垃圾清运	0	2	0.00%	100.00%	2024年4月22

	限公司	服务					日（2023-028）
	许昌城发公路开发建设 有限公司	提供劳务	0	18	0.00%	100.00%	2024年4月22 日（2023-028）
	清远市东江环保技术 服务有限公司	提供劳务	0	16	0.00%	100.00%	2024年4月22 日（2023-028）
			2388.77	3473.15	100.00%	31.22%	
向关联 人承租 资产	河南天地酒店有限公 司	房屋租赁	0	120	0.00%	100.00%	2024年4月22 日（2023-028）
	河南投资集团有限公 司	房屋租赁	441.42	600	100.00%	26.43%	2024年4月22 日（2023-028）
	漯河城市发展投资有 限公司	房屋租赁	0	6	0.00%	100.00%	2024年4月22 日（2023-028）
	小计		441.42	726	100.00%	39.20%	
向关联 人出租 资产	林州市太行大峡谷旅 行社有限公司	房屋租赁收入	2.97	3.12	2.86%	4.81%	2024年4月22 日（2023-028）
	叶县豫能新能源有限 公司	房屋租赁收入	9.24	10.07	8.89%	8.24%	2024年4月22 日（2023-028）
	河南省发展燃气有限 公司	加气站场地租 赁收入	91.74	100	88.25%	8.26%	2024年4月22 日（2023-028）
	小计		103.95	113.19	100.00%	8.16%	

二、关联方基本情况

（一）河南投资集团有限公司

公司名称：河南投资集团有限公司

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

法定代表人：闫万鹏

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2023年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（二）河南省人才集团有限公司

公司名称：河南省人才集团有限公司

注册地址：郑州市郑东新区中道东路6号智慧岛大厦9层D区D-9-002-2房间

法定代表人：张东红

注册资本：12亿元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年1月19日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司（原河南汇融人力资本集团有限公司）为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（三）河南颐城新天地酒店物业管理有限公司

公司名称：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座

法定代表人：黄丽

注册资本：2000万

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006年8月23日

统一社会信用代码：914101007932137346

与上市公司的关系：河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为国有法人独资

企业,是河南投资集团有限公司的三级企业,完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,河南颐城新天地酒店物业管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(四) 洛阳城市建设勘察设计院有限公司

公司名称: 洛阳城市建设勘察设计院有限公司

注册地址: 洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号

法定代表人: 胡斌

注册资本: 2172万

公司性质: 其他有限责任公司

成立日期: 2002年7月17日

统一社会信用代码: 91410300740743977G

与上市公司的关系: 洛阳城市建设勘察设计院有限公司股权结构为: 河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元, 出资比例51%; 宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业(有限合伙)出资1,064.28万元, 出资比例49%。洛阳城市建设勘察设计院有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 洛阳城市建设勘察设计院有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

(五) 河南豫煤数字港科技有限公司

公司名称: 河南豫煤数字港科技有限公司

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)和顺街6号广地和顺中心B座21A

法定代表人: 李琳

注册资本：5,000万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004年10月22日

统一社会信用代码：914101007678206293

与上市公司的关系：河南豫煤数字港科技有限公司股权结构为：河南煤炭储配交易中心有限公司100%控股，河南煤炭储配交易中心有限公司由河南豫能控股股份有限公司出资76,015.5万元，出资比例93.8283%；国开发展基金有限公司出资5000万元，出资比例6.1717%。河南豫能控股股份有限公司受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南煤炭储配交易中心有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和影响

2024年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事认为：

公司对2024年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展

经营活动的需要，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司年度股东大会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

综上我们同意该议案。

六、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- （四）第七届董事会战略委员会第十九次会议决议；
- （五）2024年度日常关联交易预计情况统计表；
- （六）第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2024年04月29日