

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议；
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

本次日常关联交易事项涉及金额为 400.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计 2024 年度交易金额	本年年初至披露日累计已发生交易金额	本次预计增加交易金额	本次增加后 2024 年度预计金额	上年实际发生金额	本次增加预计金额的原因
工程服务	芜湖城市建设集团股份有限公司（以下简称“芜湖城建”）	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	新中标业务
合计	-	300.00	85.03	400.00	700.00	153.77	-

注：上表中“本年年初至披露日累计已发生交易金额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

1、基本情况

企业名称	芜湖城市建设集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司
法定代表人	朱志福
注册资本	30,000.00 万元
成立日期	2015 年 01 月 18 日
住所/主要办公地点	芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 28 层
主营业务	提供建设及运维服务
主要股东	安徽中江城建集团有限公司占比 45%，中如建设控股集团有限公司占比 8%，安徽兆通建设有限公司占比 5%，公司占比 5%，芜湖市三林混凝土有限公司占比 5%，杭萧钢构（安徽）有限公司占比 5%，安徽鸠兹物业服务有限公司占比 5%，安徽三坤园林建设有限公司占比 5%，芜湖金牛电气股份有限公司占比 5%，芜湖炎众企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5387%，安徽君创企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5265%，芜湖城市同创企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.519%，芜湖布

	丁企业管理合伙企业（有限合伙）占比 2.5152%，芜湖臻上企业管理合伙企业（有限合伙）占比 1.9006%
经审计的 2023 年度主要财务数据	总资产 288,990.30 万元，净资产 61,247.04 万元，净利润 18,086.65 万元

2、关联关系：芜湖城建系公司参股公司。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务。交易价格经交易双方友好协商，依据项目中标通知书的中标价格，根据工程量确定；结算方式为银行转账。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，且占同类业务比例较小，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日