

证券代码：874175 证券简称：中环洁 主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	（2024）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方采购服务、控股孙子公司向关联方采购服务以及接受劳务	1,260,000.00	1,210,656.46	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售系统产品、公司向关联方提供劳务、控股子公司为关联方提供运营服务	12,500,000.00	9,780,631.15	根据公司业务发展和经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方租赁房屋	500,000.00	334,468.13	
合计	-	14,260,000.00	11,325,755.74	-

注：上表中“2024 年与关联方实际发生金额”数据未经过审计，最终数据以 2024 年年报中披露的经审计数据为准。

（二） 基本情况

1、 预计关联交易具体情况

关联方名称	与公司关联关系	关联交易类型	预计 2025 年发生额（元）
黄山市生态环保集团有限公司	持有控股孙公司黄山中环洁城市环境管理有限公司 20%股权的股东	关联方向控股孙公司黄山中环洁城市环境管理有限公司提供劳务服务	800,000.00
南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司	公司联营企业	公司向关联方提供劳务	4,000,000.00
		公司向关联方销售系统产品	3,500,000.00
天津景澄环境科技有限公司	持有控股子公司天津中环洁景澄城市环境有限公司 37%股权的股东	关联方向控股子公司天津中环洁景澄城市环境有限公司提供劳务服务	400,000.00
天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）	间接控股股东上海磐诺企业管理服务有限公司执行董事田宇、监事聂磊实际控制的企业	关联方向公司提供培训服务	30,000.00
烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司	持有控股子公司中环洁建投环境服务（烟台）有限公司 20%股权的股东	控股子公司大连中环洁森惠环境服务有限公司为关联方提供运营服务	5,000,000.00
		关联方向控股子公司中环洁建投环境服务（烟台）有限公司提供服务	30,000.00
陈黎媛	担任公司董事兼总经理	公司向关联方租赁办公房屋	500,000.00
合计	——	——	14,260,000.00

2、关联方基本情况

（1）自然人 1

姓名：陈黎媛

住所：北京市***

关联关系：公司董事兼总经理。公司向陈黎媛租赁办公房屋，构成日常性关联交易。

(2) 法人与非法人组织 1

名称：黄山市生态环保集团有限公司

注册地址：安徽省黄山市屯溪区屯光镇社屋前路 1 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴玮

控股股东：黄山城投集团有限公司

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁；再生资源（报废汽车，废旧电池、金属、橡胶、塑料、玻璃制品等）开发、收运、再利用（不含熔炼）、销售（仅限分支机构经营）；城市各类固体废弃物（生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、城市污泥、炉渣及建筑垃圾、医疗废弃物及可燃性固体废物）经营性清扫、收集转运、分类、处置及综合利用（仅限分支机构经营），电力生产及发电项目开发（不含供电）；环保工程、市政工程、生态修复工程（包括污水处理、水生态修复、水环境治理、生态景观建设）相关设计（不含中介）、施工、运营管理；土壤修复；洗涤、熨烫针织纺织品服务；餐具清洗、消毒、配送；会务、会展服务；旅游服务（不含旅行社服务）；互联网信息服务；普通货物仓储和搬运装卸服务；危废仓储及运输（仅限分支机构经营）。（国家产业政策淘汰类、禁止类的项目不得经营；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）。

关联关系：持有控股孙公司黄山中环洁城市环境管理有限公司 20%股权的股东。向控股孙公司黄山中环洁城市环境管理有限公司提供劳务服务，构成日常性关联交易。

(3) 法人与非法人组织 2

名称：南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 683 号天誉花园 6 组团 2、3 号楼（第 3 层综合体）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘金虎

控股股东：南宁建宁康恒环保科技有限责任公司

注册资本：8,900 万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理。（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：塑料制品销售；机械设备租赁；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生活垃圾处理装备销售；机械设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；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）；病媒生物防制服务；环保咨询服务；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；工程管理服务；人工智能公共数据平台；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；畜禽粪污处理利用；环境保护专用设备销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；农村生活垃圾经营性服务；打捞服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；物业管理；集贸市场管理服务；环境卫生公共设施安装服务。（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）

关联关系：公司联营企业。公司向南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司提供劳务和销售系统产品，构成日常性关联交易。

（4）法人与非法人组织 3

名称：天津景澄环境科技有限公司

注册地址：天津市滨海新区胡家园街道香颂园 7-2-102

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘凤茹

实际控制人：王郁冰

注册资本：800 万人民币

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；病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专

用设备销售；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）。（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）

关联关系：持有控股子公司天津中环洁景澄城市环境有限公司 37%股权的股东。向控股子公司天津中环洁景澄城市环境有限公司提供劳务服务，构成日常性关联交易。

（5）法人与非法人组织 4

名称：天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓 4 号楼一层 119

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津磐泰企业管理有限公司

实际控制人：田宇、聂磊

注册资本：11,001 万人民币

主营业务：企业管理；企业管理咨询。（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）

关联关系：间接控股股东上海磐诺企业管理服务有限公司执行董事田宇、监事聂磊实际控制的企业。天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）向公司提供培训服务，构成日常性关联交易。

（6）法人与非法人组织 5

名称：烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号 1861 创意产业园 B3 栋 909 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苗壮

控股股东：烟台市建投发展集团有限公司

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：物业管理；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；酒店管理；集贸市场管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；特种设备销售；交通设施维修；微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁。（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）

关联关系：持有控股子公司中环洁建投环境服务（烟台）有限公司 20%股权的股东。控股子公司大连中环洁森惠环境服务有限公司为烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司提供运营服务、烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司为公司控股子公司中环洁建投环境服务（烟台）有限公司提供服务，构成日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第四十六次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》包括（1）预计与控股股东及其相关方发生的日常关联交易情况；（2）预计与公司董事兼总经理发生的日常关联交易情况；（3）预计与其他关联方发生的日常关联交易情况。议案（1）同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，涉及需要回避的董事，杨迪、郭金香、霍芝回避表决；上述议案（2）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，涉及需要回避的董事，陈黎媛回避表决；上述议案（3）同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及需要回避表决的董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

1、2025 年预计关联交易之采购服务以及接受劳务，是公司接受关联方天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）提供的培训服务；控股子公司中环洁建投环境服务

（烟台）有限公司接受关联方烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司提供的服务；控股孙公司黄山中环洁城市环境管理有限公司接受关联方黄山市生态环保集团有限公司提供的劳务；控股子公司天津中环洁景澄城市环境有限公司接受关联方天津景澄环境科技有限公司提供的劳务。上述交易均遵循市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、2025年预计关联交易之出售产品、提供劳务，是公司与关联方南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司之间出售系统产品、提供劳务；控股子公司大连中环洁森惠环境服务有限公司为关联方烟台市建投蔚蓝城市环境服务集团有限公司提供运营服务。上述交易均遵循市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、2025年预计关联交易之其他为公司向关联方租赁房屋，是公司向关联方陈黎媛租赁办公场所，交易价格为市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格遵循市场规律，符合公平、公正、公开的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日