

中节能国祯环保科技股份有限公司
关于确认 2024 年度部分日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 3 月 18 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“节能国祯”或“公司”）召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、李炜、叶东、罗锦辉、王利娟和关联监事李松珊、齐连澎、郑克久对此项议案回避表决。本次事项需提交公司股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）及其控股子公司之间、安徽国祯集团股份有限公司及其控股子公司、持股5%以上股东长江生态环保集团有限公司控股子公司以及公司参股公司之间可能发生的导致转移资源或者义务的事项，包括向关联人采购原材料、采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务等日常关联交易。

结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金额24,068.5万元。公司2024年度日常关联交易预计金额为25,791万元，2024年度实际发生金额为24,244.52万元。

(二) 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	序号	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购	1	中节能兆盛环保有限公司	非标等污水处理设备采购	市场价格	300	0	/
	2	中节能绿建环保科技有限公司	总部研发基地项目绿色建筑咨询服务	公开招标	50	0	18.49
	3	西安四方建设监理有限责任公司	总部研发基地项目工程建设监理服务	公开招标	100	0	35.46
	4	安徽国祯健康管理有限责任公司	员工体检服务	公开招标	120	0	151.48
	5	中节能大数据有限公司	微信公众号维护建设	市场价格	2.5	0	
	6	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	公司官网接入网维护	市场价格	1	0	0.9
	7	中国节能环保(香港)投资有限公司	ESG 咨询与服务	市场价格	25	0	23
	小计					598.5	0
向关联方销售	8	中交二航局潜江环保有限公司	潜江项目污水处理运营	合同约定	1,800	273.98	1,721.35
	9	宿州市安国华污水处理有限公司	宿州农村污水处理项目结算	合同约定	500	0	0

10	上海华谊环保科技有限公司	工业废水技术咨询与服务	合同约定	45	0	56.28
11	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	瑞能项目工业废水运营与服务	合同约定	1,800	300.27	1,911.9
12	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	芜湖城东厂、高安厂、大龙湾厂水务及管网运营	合同约定	5,400	699.44	4,831.96
13	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	芜湖天门山厂水务及管网运营	合同约定	8,300	1,263.05	8,019.67
14	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	利辛县污水厂项目污水处理运营	合同约定	2,850	390.26	2,858.87
15	南昌经济技术开发区三峡一期水环境综合治理有限责任公司	南昌白水湖水务运营项目运营管理	合同约定	2,400	331.71	1,958.70
16	长江三峡绿洲技术发展有限公司	污水终端设备采购合同设备供货	市场价格	115	0	0
17	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	超滤膜系统工艺包采购合同设备供货	合同约定	260	0	2,093.58
小计				23,470	3,258.71	23,452.3
合计				24,068.5	3,258.71	23,681.63

(三) 2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	序号	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(%)	差异原因	披露日期及索引
向关联方采购	1	中节能兆盛环保有限公司	非标等污水处理设备采购	0	400	0	-	项目实施进展未达预期	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2024年3月21日《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告》(2024-023)
	2	江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司	磁混凝设备采购	384.34	450	5.3%	-14.59%	市场采购价格变化	
	3	中节能绿建环保科技有限公司	绿色建筑咨询服务及项目咨询管理服务	18.49	40	100%	-53.78%	项目产值未达预期	
	4	西安四方建设监理有限责任公司	项目监理服务	35.46	95	36.4%	-62.67%	项目产值未达预期	
	5	安徽国祯集团股份有限公司	房屋租赁等物业服务	0	18	0	-	房产产权发生变化, 预计购电单位发生变化	
	6	安徽国祯健康酒店管理有限公司	用电、住宿及餐饮服务	3.43	10	0.03%	-65.70%	房产产权发生变化, 预计购电单位发生变化	
	7	安徽国祯健康管理有限公司	员工体检及相关服务	151.48	300	68.54%	-49.51%	员工体检人数与套餐发生变化	
	8	安徽东方旭电气设备有限公司	电气设备采购	0	800	0	-	项目实施进展未达预期, 对应设备采购计划取消	
	9	安徽国祯电力科技有限公司	电力设备采购	0	600	0	-	项目实施进展未达预期, 对应	

								设备采购计划取消
	10	安徽国祯环卫科技有限公司	保洁、门卫等服务	5.87	65	6.3%	-90.97%	因其服务不佳，合同提前终止
	11	上海华谊环保科技有限公司	污水处理站零星工程	78.28	0	0.52%	-	污水处理站零星工程
	12	中国节能环保(香港)投资有限公司	ESG 报告等服务	23	23	100%	0.00%	/
	13	中节能衡准科技服务(北京)有限公司	官网接入网维护	0.9	0	35.6%	-	公司官网临时维护
		小计		701.25	2801		-74.96%	
向关联人销售	14	中交二航局潜江环保有限公司	污水处理运营	1721.35	1800	0.70%	-4.37%	按照实际处理水量结算
	15	宿州市安国华污水处理有限公司	环境工程建设	0	500	0.00%	-	项目未能完成项目竣工结算
	16	上海华谊环保科技有限公司	工业废水技术咨询	56.28	80	5.14%	-6.20%	按照工作内容据实结算
	17	太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司	污水处理运营	1911.9	1900	0.78%	0.63%	按照实际处理水量结算
	18	芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司	污水处理运营	4831.96	4500	1.97%	7.38%	实际处理水量增加，据实结算
	19	芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司	污水处理运营	8019.67	7200	3.27%	11.38%	实际处理水量增加，据实结算
	20	利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司	污水处理运营	2858.87	2700	1.16%	5.88%	实际处理水量增加，据实结算
	21	南昌经济技术开发区三峡一期水环境综合治理有限	污水处理运营	1958.70	2300	0.80%	-14.84%	按照实际处理水量结算

		责任公司							
	22	蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司	超滤膜系统工艺包供货与安装	2093.58	1500	10.61%	39.57%	项目实施进度按照业主要求加快	
	23	彭泽县三峡水环境综合治理有限责任公司	污水处理设备设施销售	90.96	100	0.52%	-9.04%	/	
	24	长江三峡绿洲技术发展有限公司	污水处理终端设备销售	0	350	0.00%	-	项目设备供货因土建工程进度延迟而推后	
		小计		23,543.27	22,930.00		2.67%	/	
关联方捐赠	25	安徽国祯慈善基金会	对外捐赠	0	60	0	-	对外捐赠计划未实施	
合计				24,244.52	25,791.00		-5.78%		
	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、上述关联交易 1、3、4、5、6、7、8、9、10、15、24、25 涉及关联交易金额较小，实际发生金额不足预计总金额 80%，公司根据实际业务进展情况进行费用支付。 2、上述关联交易 11、13 未在 2024 年度关联交易预计范围内。发生金额较小，未达到董事会审议标准，已经公司内部审议批准。					
	公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对于 2024 年度关联交易实际发生数较预计数存在较大差异的解释符合市场和公司实际情况。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况和与公司的关联关系

1、中节能兆盛环保有限公司

法定代表人：吕刚

注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号

注册资本：12200 万元整

经营范围：建设工程施工；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水污染防治服务；金属结构制造，配电开关控制设备制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造，噪声与振动控制服务；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术进出口，货物进出口，进出口代理(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)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 58,696.27 万元，净资产 12,084.41 万元，2024 年主营业务收入 13,994.00 万元、净利润-19,034.96 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

2、中节能绿建环保科技有限公司

法定代表人：辛浩远

注册地址：浙江省杭州市文二路 391 号

注册资本：5,000 万(元)

经营范围：节能环保技术、节能减排技术、节能环保产品的研发、咨询服务；房地产开发经营，装饰装潢，房地产信息咨询服务；建筑机械、机电设备(不含汽车)、建筑装饰材料、家用电器、卫生设备、金属材料的销售，合同能源管理服务，节能环保产品的销售及安装工程，城市道路照明工程施工，园林绿化工程、水污染治理工程的设计、施工，机电设备安装，太阳能光伏电站的设计、建设，计算机系统集成，软件开发，经营进出口业务，建筑工程施工。(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)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 13,359.74 万元，净资产 10,217.68 万元，2024 年主营业务收入 2,738.30 万元、净利润 82.31 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制

3、西安四方建设监理有限责任公司

法定代表人：周建新

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

注册资本：2100 万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；设备监理服务；咨询策划服务；规划设计管理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；城市绿化管理；土地整治服务；生态资源监测；标准化服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理。（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）许可项目：建设工程监理；文物保护工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,495.41 万元，净资产 5,575.41 万元，2024 年主营业务收入 8,229.43 万元、净利润 1,431.95 万元（数据未经审计）

与本公司关系：受同一控股股东控制

4、安徽国祯健康管理有限公司

法定代表人：李泓萱

注册地址：合肥市高新区天达路 16 号国祯养生酒店二楼

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除

外)。

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 9,807.23 万元，净资产-4,883.92 万元，2024 年主营业务收入 1,096.49 万元、净利润-1,007.87 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：在过去十二个月内为国祯集团的控股子公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.6(二)关联法人关系。

5、中节能大数据有限公司

法定代表人：郑朝晖

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-18 号 18 幢

注册资本：152,500 万(元)

经营范围：云计算中心(限 PUE 值在 1.4 以下)；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口；代理进出口；货物进出口；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器；建筑机械设备租赁(不含汽车租赁)；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 200,602 万元，净资产 120,826 万元，2024 年主营业务收入 52,381 万元、净利润 1,948 万元。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

6、中节能衡准科技服务(北京)有限公司

法定代表人：鹿道强

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607

注册资本：800 万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,923 万元，净资产 2,365 万元，2024 年主营业务收入 5,394 万元，净利润：578 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

7、中国节能环保(香港)投资有限公司

法定代表人：(香港无法定代表人)

注册地址：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 2301

注册资本：6.41 亿人民币

经营范围：无

最近一期财务数据：最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 86,032.48 万，净资产 20,372.52 万。主营业务收入 2,906.06 万，净利润-83.37 万。

与本公司关系：受同一控股股东控制。

8、中交二航局潜江环保有限公司

法定代表人：郑瑞杰

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室

注册资本：26,791.77 万元人民币

经营范围：经营范围包括环保设施建设、运营；环境治理(不含危险废物)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 65,543.31 万元，净资产 22,566.95 万元，2024 年主营业务收入 1,233.56 万元、净利润 158.12 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：参股公司

9、宿州市安国华污水处理有限公司

法定代表人：马海峰

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5 号楼 15 层

注册资本：6120.61 万人民币

经营范围：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 31,644.89 万元，净资产 10,003.85 万元，2024 年主营业务收入 1,560 万元、净利润-162.35 万元（数据未经审计）。

与本公司关系：参股公司

10、上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：张铭

注册资本：2000 万元

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

主营业务：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（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）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,830.02 万元，净资产 3,603.80 万元，2024 年主营业务收入 18,080.08 万元、净利润 503.52 万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

11、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司

法定代表人：蔡金波

注册地址：太原市清徐县太化新材料园区

注册资本：3410.8 万

经营范围：污水处理和再利用；建造、运营、管理相关附属设施；销售污水处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（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)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 13,005.91 万元，净资产 3,828.88 万元，2024 年主营业务收入 2,815.58 万元、净利润 51.87 万元。(数据未经审计)。

与本公司关系：全资子公司麦王环境技术有限公司的参股公司

12、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：黄荣敏

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室

注册资本：131162.7870 万元人民币

经营范围：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设，运营，维护及有关水环境系统综合治理工程规划，勘察涉及，建设，运营管理。(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)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 383,977.86149 万元，净资产 111,358.429673 万元，2024 年主营业务收入 34,236.913131 万元、净利润-6,657.230789 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

13、芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册地址：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 9 号

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：城镇污水综合治理，水环境综合整治，污泥处置，再生水利用，污水处理厂，雨污管网，雨污泵站，一体化应急污水处理设备的投资，建设，运营，维护；雨污混接排查和整治，环境工程，市政工程，工业废水处理。(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)

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 73,146.01 万元，净资产 20,272.87 万元，2024 年主营业务收入 14,901.26 万元、净利润 2,247.17 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

14、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人：张浩

注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段

注册资本：11000 万元人民币

经营范围：污水处理及其再生利用。（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）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 57,153.76 万元，净资产 10,936.52 万元，2024 年主营业务收入 6,849.74 万元、净利润 173.42 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

15、南昌经济技术开发区三峡一期水环境治理有限责任公司

法定代表人：许传稳

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区港口大道江西白水湖污水处理厂 1 栋 1 层

注册资本：6000 万元

经营范围：包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察（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）一般项目：水环境污染防治服务，工程管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，水资源管理，水利相关咨询服务，污泥处理装备制造，环境保护专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 83,606 万元，净资产 12,878.74 万元，2024 年主营业务收入 4,262.48 万元、净利润 575.7 万元(数据未经审计)。

与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

16、长江三峡绿洲技术发展有限公司

法定代表人：陈军

注册地址：武汉市江岸区五福路 78 号四唯街办事处 201 办公室

注册资本：10000 万元

经营范围：环保、节能、新能源设备、材料、自动化控制系统设备、给排水设备、水处理设备的研究、设计、开发、生产、销售及其安装；机械设备（不含九座以下乘用车）、电子产品、建材、化工产品（不含化学危险品）、金属材料、机电产品、润滑油、自动化办公设备、五金交电、通讯器材销售；工程设备销售、租赁、维修；信息化技术的开发、推广、应用；新能源产品开发及技术咨询服务；环保设施项目的投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）等

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 15,220 万元，净资产 12,355 万元，2024 年主营业务收入 8,589 万元，净利润 3,880 万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：持股 5% 股东长江生态环保集团有限公司控制的公司

17、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司

负责人：殷楠

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路 601 号第三污水处理厂综合楼

注册资本：/

经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前置审批和国家禁止类项目）（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）

最近一期财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 24,863.84 万元，净资产 331.18 万元，2024 年主营业务收入 891.17 万元、净利润 131.06 万元。（数据未经审计）。

与本公司关系：受同一控股股东控制

（二）履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

上述预估的 2025 年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、独立董事过半数同意意见

公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2024 年部分日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》，并发表了如下审核意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的 2024 年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要而开展，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司 2025 年度日常关联交易项目是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议
- 2、公司第七届监事会第二十四次会议决议

3、公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

4、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日