

安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展的需要，安徽舜禹水务股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）拟与关联方寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简称“寿县舜禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 2,000 万元；拟与芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）发生日常关联交易总额预计不超过 12,000 万元；拟与聊城水务集团有限公司（以下简称“聊城水务”）发生日常关联交易总额预计不超过 3,000 万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简称“合肥丰禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 20,000 万元；拟与错那市通达工程有限公司（以下简称“通达工程”）发生日常关联交易总额预计不超过 200 万元。

2024 年公司与聊城水务发生关联交易总金额 962.38 万元，未超过预计额。

2024 年公司与寿县舜禹发生关联交易总金额 0 万元，未超过预计额。

2、审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，保荐机构对此事项发表了核查意见。2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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 （万元）	截至披露日 已发生金额 （万元）	2024 年发 生金额 （万元）
向关联方 提供产品、 服务等	聊城水务	设备销售、安 装、项目建设、 运维服务等	按照独立交易原则，参 考市场行情协商确定	3,000	260.47	962.38
	寿县舜禹		按照独立交易原则，参 考市场行情协商确定	2,000		
	芜湖创环		按照独立交易原则，参 考市场行情协商确定	12,000		
	合肥丰禹		按照独立交易原则，参 考市场行情协商确定	20,000		
	通达工程		按照独立交易原则，参 考市场行情协商确定	200		
合计				37,200		962.38

（三）2024 年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联方提供 产品、 服务等	聊城水务 及其下属 企业	销售二次 供水设备	962.38	3,000	3.17	-67.90	详见公司 2024 年 04 月 22 日披露于巨潮 资讯网 (www.cninfo.com. c n)《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的公告》（公告 编号：2024-027）
	寿县舜禹	污水处理 项目设备 销售、建 设、运维服 务等	0	1,000	0		
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）			公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限进行的预计，实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务，上述差异属于正常的经营行为，不会对公司经营造成不利影响。				
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			公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限进行的预计，实际经营业务中，双方根据实际需求、市场行情变化适时调整业务。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）寿县寿州舜禹生态科技有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省淮南市寿县寿春镇宾阳大道宾阳大厦 A 座 23 楼 001 号

成立时间：2022 年 12 月 16 日

法定代表人：邸维全

注册资本：1,000 万人民币

统一社会信用代码：91340422MA8PU6522R

经营范围：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；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售（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）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 0 万元，净资产 0 万元；2024 年营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

2、关联关系

寿县舜禹为公司的参股公司，公司持有寿县舜禹 49.00%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，双方构成关联关系。

3、履约能力分析

寿县舜禹不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。

（二）芜湖创环水务有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区保定街道五华山路与保定渠交叉口北侧 1 号

成立时间：2024 年 12 月 31 日

法定代表人：曾凡平

注册资本：5,540 万人民币

统一社会信用代码：91340208MAE8YH7T3K

经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；市政设施管理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；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；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；供冷服务；

防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；非常规水源利用技术研发；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；固体废物检测仪器仪表销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；水泥制品销售（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）许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务（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）

2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,341.39 万元，净资产 3,324.03 万元，2024 年营业收入 14.65 万元，净利润 0.03 万元

2、关联关系

芜湖创环为公司的参股公司，公司持有芜湖创环 35.00%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，双方构成关联关系。

3、履约能力分析

芜湖创环不是失信被执行人，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力。

（三）聊城水务集团有限公司

1、基本情况

注册地址：聊城市柳园南路 7 号

成立时间：2002 年 4 月 25 日

法定代表人：王吾雪

注册资本：30,600 万人民币

统一社会信用代码：913715007409715154

经营范围：从事城乡涉水资产及事务的管理；伯阳牌矿泉水开发及其他相关产业的研究、开发；房屋、设备租赁；招标服务；担保服务（融资性担保除外）；企业管理咨询服务（不含消费储值卡业务）。（上述经营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）。

2024年度主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,总资产245,141万元,净资产72,198万元;2024年营业收入46,250万元,净利润1,240万元。

2、关联关系

聊城水务为公司控股子公司聊城舜禹水务发展有限公司的少数股东,聊城水务持有聊城舜禹水务发展有限公司30.00%股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,按照实质重于形式的原则,公司将与聊城水务及其下属企业的交易参照关联交易进行审议与披露。

3、履约能力分析

聊城水务不是失信被执行人,依法存续且经营正常,财务状况正常,具有良好的履约能力。

(四) 合肥丰禹水务科技有限公司

1、基本情况

注册地址:安徽省合肥市长丰县水湖镇长淮路(荣锦·圆梦苑)商业街S2幢101商室

成立时间:2025年03月24日

法定代表人:陈利

注册资本:10,000万人民币

统一社会信用代码:91340121MAEFATBXXT

经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;环境保护专用设备制造;电气设备销售;市政设施管理;建筑物清洁服务;装卸搬运;智能水务系统开发;人工智能行业应用系统集成服务;会议及展览服务;广告制作;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;机械设备销售;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;环保咨询服务;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);配电开关控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;专用设备修理;安全系统监控服务;安防设备销售;安防设备制造;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;水环境污染防治服务;水污染治理;污泥处理装备制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;节能

管理服务；水资源专用机械设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁（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）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

合肥丰禹为新成立公司，暂无财务数据。

2、关联关系

合肥丰禹为公司的参股公司，公司持有合肥丰禹 49.00%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，双方构成关联关系。

3、履约能力分析

合肥丰禹不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，具有良好的履约能力。

（五）错那市通达工程有限公司

1、基本情况

注册地址：错那市错那镇吉松 1 期

成立时间：2021 年 07 月 27 日

法定代表人：蒲小东

注册资本：1,976.659 万人民币

统一社会信用代码：91542232MAB052JT8A

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；职业中介活动（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，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：劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；物业管理；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

2024 年度主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产

2,218.37 万元，净资产 2,030.30 万元；2024 年营业收入 1,514.60 万元，净利润 321.17 万元。

2、关联关系

通达工程为公司控股子公司西藏门禹水务有限公司的少数股东，通达工程持有西藏门禹水务有限公司 30.00%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，按照实质重于形式的原则，公司将与通达工程及其下属企业的交易参照关联交易进行审议与披露

3、履约能力分析

通达工程不是失信被执行人，依法存续且经营正常，财务状况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易预计事项系公司及子公司日常经营事项，交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有必要性，有利于公司业务地开展。关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、履行的审批程序

（一）董事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展需要，公司及控股子公司与合肥丰禹、芜湖创环等发生日常关联交易总额预计不超过 37,200.00 万元，交易类型为设备销售、安装、项目建设、运维服务等。

（二）监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次关联交易事项系日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况

全体独立董事认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为舜禹股份 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形；公司履行的相关程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上所述，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日