

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-13

中节能环保保护股份有限公司

关于 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内容的真实、准确和完整，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

根据 2024 年中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，结合公司 2025 年业务发展的需要，公司预计与关联方发生日常关联交易总额不超过 40341.65 万元，上述额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日。2024 年度同类关联交易预计金额为 81,300 万元（额度有效期截止至 2025 年 5 月 31 日），2024 年度实际发生的关联交易金额为 31,551.37 万元。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对该议案回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度与关联方（含其下属子公司，下同）发生的关联交易金额预计不超过40,341.65万元，该额度有效期截止至2026年5月31日，具体内容如下：

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	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	中国环境保护集团有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	11,845.39	/	4,608.22
	中节能(山东)投资发展有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	32.41		10.96

	中节能生态环境科技有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	6.59		490.82
	中节能国祯环保科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	2,000		384.34
	中节能水务发展有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1,000		65.79
	中节能环保投资发展（江西）有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1,000		-
	中环保水务投资有限公司	出售商品、提供劳务	依据市场价格确定	1,000		19.47
	小计			16,884.39	872.47	5,579.60
向关联人 采购商品 /购建固定 资产/ 接受劳务	中国环境保护集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	19,746.86	/	18,003.05
	中国启源工程设计研究院有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	1,416.45		2,932.46
	中节能铁汉生态环境股份有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	117.45		1,223.45
	中国地质工程集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	373		2,674.84

	中节能(山东)投资发展有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	40		49.10
	中节能大数据有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	585.62		424.15
	中环保水务投资有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	10		—
	中节能生态环境科技有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	2.97		92.62
	中节能生态产品发展研究中心有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	47.33		19.00
	中节能实业发展有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	11.25		9.85
	北京聚合创生商务服务有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	101		—

	中国节能环保集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	依据市场价格确定	0.05		0.13
	小计			22,451.98	5,412.56	25,428.65
向关联人出租房产	中国环境保护集团有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	143.28	/	113.36
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	480		462.19
	小计			623.28	79.45	575.55
向关联人承租房产	中国节能环保集团有限公司	租赁服务	依据市场价格确定	382	/	185.26
	小计			382	/	185.26
总计				40,341.65	6,364.48	31,769.06
在关联财务公司存款贷款	中节能财务有限公司	存款	合同约定	500,000.00	84,080.96	195,149.44
	中节能财务有限公司	利息收入	合同约定	2,100.00	345.71	2,012.71
	中节能财务有限公司	贷款	合同约定	122,700.00	46,050.00	47,550.00
	中节能财务有限公司	利息支出	合同约定	2,812.88	791.56	1,704.67

注：1. 本表所涉财务公司存款预计金额为2025年度单日最高存款限额，2024年度实际发生存款金额为2024年度期末存款余额；本表所涉财务公司贷款预计金额为2025年度贷款额度，2024年度实际发生贷款金额为2024年期末贷款余额；本表所涉财务公司利息收入/支出为累计发生额；

2. 公司与关联方在年度内如因公开招投标产生的关联交易，公司将根据有关规

定履行审批程序；

3. 2025年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过81,300万元。实际发生金额为31,551.37万元。详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额	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
向关联人出售商品/提供劳务	中国环境保护集团有限公司	出售商品、提供劳务	12,100	4,608.22	77.79%	-61.92%	2024年4月20日巨潮资讯网
	中国启源工程设计研究院有限公司	出售商品、提供劳务	500	48.07	0.81%	-90.39%	
	中节能（山东）投资发展有限公司	出售商品、提供劳务	500	10.96	0.19%	-97.81%	
	中节能生态环境科技有限公司	出售商品、提供劳务	500	490.82	8.29%	-1.84%	
	中节能国祯环保科技股份有限公司	出售商品、提供劳务	2,000	384.34	6.49%	-80.78%	
	中节能水务发展有限公司	出售商品、提供劳务	1,000	65.79	1.11%	-93.42%	
	中节能环保投资发展（江西）有限公司	出售商品、提供劳务	1,000	-	0.00%	-100.00%	
	中环保水	出售	1,000	19.47	0.33%	-98.05%	

	务投资有限公司	商品、提供劳务					
	中节能大数据有限公司	出售商品、提供劳务	500	54.55	0.91%	-89.09%	
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	出售商品、提供劳务	-	241.40	4.08%	-	
	小计		19,100	5,923.62	100.00%	-68.99%	
向关联人采购商品/购建固定资产/接受劳务	中国环境保护集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	45,000	18,003.05	70.77%	-59.99%	
	中国启源工程设计研究院有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	4,000	2,932.46	11.53%	-26.69%	
	中节能铁汉生态环境股份有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	1,000	1,223.45	4.81%	22.35%	
	中国地质工程集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	9,000	2,674.84	10.51%	-70.28%	

	中节能国祯环保科技股份有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	1,000	-	0.00%	-100.00%	
	中节能(山东)投资发展有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	500	49.10	0.19%	-90.18%	
	中节能大数据有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	1,000	424.15	1.67%	-57.58%	
	中环保水务投资有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	500	-	0.00%	-100.00%	
	中国节能环保集团有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	-	0.13	0.00%		
	中节能生态产品发展研究中心有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	-	19.00	0.07%		
	中节能生态环境科	采购商品、	-	92.62	0.36%		

	技有限公司	购建固定资产、接受劳务					
	中节能实业发展有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	-	9.85	0.04%		
	启源（西安）大荣环保科技有限公司	采购商品、购建固定资产、接受劳务	-	13.84	0.05%		
	小计		62,000	25,442.49	100.00%	-58.96%	
	向关联人承租	中国节能环保集团有限公司	租赁服务	200	185.26	100%	-7.37%
总计			81,300	31,551.37	/	-61.16%	
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		2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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		2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2024 年度日常关联交易公平合理，定价公允。					

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、关联方名称：中国环境保护集团有限公司

法定代表人：周康

注册资本：484443.480052 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

企业法人营业执照注册号：91110000100003284F

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司控股股东，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中国环境保护集团有限公司总资产 4,411,676.57 万元；净资产 1,419,104.52 万元；营业收入 885,061.37 万元；净利润 65,555.38 万元(以上数据为未审数)。

2、关联方名称：中节能（山东）投资发展有限公司

法定代表人：孙旭东

注册资本：43000.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黄河路 62 号

企业法人营业执照注册号：91370600165097939L

经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；节能环保技术研发、咨询；开发：节能、环保及高新技术项目，销售：节能环保设备及配件。（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）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能（山东）投资发展有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能（山东）投资发展有限公司总资产 220,934.07 万元；净资产-22,248.36 万元；营业收入 38,396.66 万元；净利润-23,947.01 万元（以上数据为未审数）。

3、关联方名称：中节能生态环境科技有限公司

法定代表人：类鸣

注册资本：200000.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区宏福路 8 号 1 层 116 室

企业法人营业执照注册号：91110115MA01MUJM0J

经营范围：技术推广、服务、开发、咨询、转让；固体废物污染治理；土壤修复；工程项目管理；专业承包；销售环保设备；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；软件开发；环境监测；技术检测；地质灾害治理；危险废物经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能生态环境科技有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能生态环境科技有限公司总资产 348,500.99 万元；净资产 48,665.88 万元；营业收入 58,096.57 万元；净利润 -16,691.54 万元（以上数据为未审数）。

4、关联方名称：中节能国祯环保科技股份有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：69908.298500 万人民币

企业性质：其他股份有限公司(上市)

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号

企业法人营业执照注册号：9134000071177511XW

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统

开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、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；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，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）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。（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）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能国祯环保科技股份有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。中节能国祯环保科技股份有限公司为深圳证券交易所创业板 A 股上市公司，按照相关规定其将在 4 月底之前在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）披露年度报告，公司暂不在此披露其财务指标。

5、关联方名称：中节能水务发展有限公司

法定代表人：王俩

注册资本：145910.491855 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 501-502 室

企业法人营业执照注册号：9111000071093369X9

经营范围：环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能水务发展有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能水务发展有限公司总资产 590,584.18

万元；净资产 193,431.29 万元；营业收入 108,520.68 万元；净利润 13,406.85 万元（以上数据为未审数）。

6、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司

法定代表人：洪继元

注册资本：100000.000000 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道 7199 号

企业法人营业执照注册号：913601065918414769

经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。（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）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江西）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能环保投资发展（江西）有限公司总资产 388,222.99 万元；净资产 142,246.22 万元；营业收入 83,321.46 万元；净利润 10,939.21 万元（以上数据为未审数）。

7、关联方名称：中环保水务投资有限公司

法定代表人：王堤

注册资本：233333.333400 万人民币

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5176 号

企业法人营业执照注册号：91110000710936217U

经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事环保、水务、水处理环保

设备开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；四、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中环保水务投资有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中环保水务投资有限公司总资产 839,390.07 万元；净资产 508,432.20 万元；营业收入 187,000.49 万元；净利润 34,551.46 万元（以上数据为未审数）。

8、关联方名称：中国启源工程设计研究院有限公司

法定代表人：郝小更

注册资本：53173.139300 万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号

企业法人营业执照注册号：91610000220521844C

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；货物进出口；进出口代理；专业设计服务；平面设计；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务。（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：人防工程设计；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；特种设备设计；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造；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,具体经营项目以审批结果为准)

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中国启源工程设计研究院有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业,该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日,中国启源工程设计研究院有限公司总资产 302,050.82 万元;净资产 106,176.43 万元;营业收入 170,348.26 万元;净利润 6,454.06 万元(以上数据为未审数)。

9、关联方名称:中节能铁汉生态环境股份有限公司

法定代表人:何亮

注册资本:296529.808000 万人民币

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401

企业法人营业执照注册号:91440300731109149K

经营范围:环境治理、生态修复;市政公用工程施工总承包;环保工程专业承包;地质灾害治理工程勘察、设计、施工;水土保持工程;造林工程规划设计与施工;城乡规划编制;环境工程设计;市政行业工程设计;风景园林工程设计;园林绿化工程施工和园林养护;旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营(具体项目另行申报);公园管理及游览景区管理;销售生物有机肥;农产品的生产和经营;自有物业租赁、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理服务;建筑、市政、环境、水利工程咨询;咨询服务。生态环保产品的技术开发(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。苗木的生产和经营。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,鉴于中节能铁汉生态环境股份有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业,该交易构成关联交易。中节能铁汉生态环境股份有限公司为深圳证券交易所创业板 A 股上市公司,按照相关规定其将在 4 月底之前在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)披露年度报告,公司暂不在此披露其财务指标。

10、关联方名称:中国地质工程集团有限公司

法定代表人：孙锦红

注册资本：154718.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区香山南路 92 号院 2 号楼

企业法人营业执照注册号：911100001000009805

经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；矿产资源勘查；房地产开发经营；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估。（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：土石方工程施工；建筑材料销售；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；软件开发；数字技术服务；卫星遥感应用系统集成；计算机系统服务；机械设备租赁；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；地质灾害治理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；生态资源监测；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业面源和重金属污染防治技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国地质工程集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中国地质工程集团有限公司总资产 1,244,564.04 万元；净资产 327,036.70 万元；营业收入 848,839.67 万元；净利润 63.79 万元（以上数据未经审计）。

11、关联方名称：中节能大数据有限公司

法定代表人：郑朝晖

注册资本：152500.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-18 号 18 幢

企业法人营业执照注册号：91110115MA04F6MH8R

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能大数据有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能大数据有限公司总资产 200,602.00 万元；净资产 120,826.00 万元；营业收入 52,380.53 万元；净利润 1,948.32 万元（以上数据未经审计）。

12、关联方名称：中节能生态产品发展研究中心有限公司

法定代表人：廖原

注册资本：10000.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 号 16 层 1606

企业法人营业执照注册号：91110108MA01UBMCXT

经营范围：工程和技术研究与试验发展；市场调查；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；技术检测；认证服务；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；认证服务、零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能生态产品发展研究中心有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能生态产品发展研究中心有限公司总资产 13,591.97 万元；净资产 11,337.99 万元；营业收入 11,555.19 万元；净利润 575.64 万元（以上数据未经审计）。

13、关联方名称：中节能实业发展有限公司

法定代表人：韩忠民

注册资本：339111.655700 万人民币

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号

企业法人营业执照注册号：91330108143062719L

经营范围：节能环保产品设备的制造；房地产开发经营（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营） 服务：节能环保产品设备及有关高新技术开发、咨询，可再生能源开发，自有房屋租赁，特色产业园区开发经营，节能环保工程承包，节能环保设备租赁，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：节能工程所需的设备、配件、钢材；其他无需报经审批的一切合法项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能实业发展有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能生态产品发展研究中心有限公司总资产 2,339,735.34 万元；净资产 732,495.22 万元；营业收入 142,107.69 万元；净利润-14,209.83 万元（以上数据未经审计）。

14、关联方名称：北京聚合创生商务服务有限公司

法定代表人：郝成涛

注册资本：200.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号 1 幢 B 座 3 层

企业法人营业执照注册号：911101080535693051

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能董事担任北京聚合创生商务服务有限公司执行董事，故该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，北京聚合创生商务服务有限公司总资产 797.04 万元；净资产 738.03 万元；营业收入 2169.28 万元；净利润 148.84 万元（以上数据未经审计）。

15、关联方名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：廖家生

注册资本：810,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 25 号楼

企业法人营业执照注册号：91110000100010310K

经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；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；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在 4 月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，公司暂不在此披露其财务指标。

16、关联方名称：启源（西安）大荣环保科技有限公司

法定代表人：付首文

注册资本：10000.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地址：西安市凤城十二路 98 号西安启源机电装备股份有限公司内

企业法人营业执照注册号：916101320810087247

经营范围：脱硝催化剂的设计、研发、生产、销售以及相关技术服务与工程服务；环境保护技术的研究、开发；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于启源（西安）大荣环保科技有限公司董事长（2024 年 9 月卸任）为公司监事，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，启源（西安）大荣环保科技有限公司总资产 21,471.50 万元；净资产 1,705.34 万元；营业收入 4,835.18 万元；净利润-447.45 万元（以上数据未经审计）。

17、关联方名称：中节能财务有限公司

法定代表人：韩巍

注册资本：300000.000000 万人民币

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

企业法人营业执照注册号：91110000717843312W

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能财务有限

公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。截止 2024 年 12 月 31 日，中节能财务有限公司总资产 2,310,226.81 万元；净资产 400,098.90 万元；营业收入 52,052.38 万元；净利润 19,656.00 万元（以上数据未经审计）。

（二）关联方履约能力分析

上述各关联方财务及资信状况良好，具备良好的履约能力，日常交易中均能正常履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

1、交易的内容及定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易对本公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事同意 2025 年日常关联交易预计，并同意提交董事会审议。

2、独立董事关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼

顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2024 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2025 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议
- 2、第八届监事会第六次会议决议
- 3、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日