

## 金科环境股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格将遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形形成依赖。
- 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性，请广大投资者注意风险。

#### 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

##### 1. 董事会审计委员会审议情况

公司于2025年6月9日召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年6月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案

发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3.董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事王助贫回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

### 4.监事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2025 年度与北控水务集团有限公司或其关联方发生日常关联交易金额合计不超过人民币 1,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 人民币

| 关联交易类别      | 关联人             | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%）    | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-----------------|--------|---------------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人购买原材料   | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 100    | 0.22<br>（注 1） | 6.06                   | 0        | 0          | 根据业务发展需求，增加业务合作        |
| 向关联人销售产品、商品 | 北控水务集团有限公司或其关联方 | 900    | 8.39<br>（注 2） | 0                      | 0        | 0          | 根据业务发展需求，增加业务合作        |
| 合计          | /               | 1,000  | /             | 6.06                   | 0        | 0          | /                      |

注1：为该关联交易类别本次预计金额占公司2024年采购总额的比例。

注2：为该关联交易类别本次预计金额占公司2024年污废水资源化生产与销售业务收入的比例。

**（三）前次日常关联交易的预计和执行情况**

公司2024年度未进行日常关联交易年度预计。

**二、关联人基本情况和关联关系**

**（一）关联人的基本情况**

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 北控水务集团有限公司                                                                                                |
| 企业类型            | 香港主板上市公司（股票代码：HK00371）                                                                                    |
| 注册资本            | 1,500,000,000 HKD                                                                                         |
| 法定代表人           | 不适用                                                                                                       |
| 成立日期            | 1993年4月1日                                                                                                 |
| 注册地址            | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda                                                    |
| 办公地址            | 北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T3 北控水务大厦                                                                              |
| 经营范围            | 北控水务集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，是综合性、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商，业务涵盖市政水、流域水、工业水、村镇水、海淡水及环卫固废、科技服务、金融服务、清洁能源等领域。 |
| 主要股东或实际控制人      | 控股股东为北控环境建设有限公司                                                                                           |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产约1,666亿元人民币；2024年度实现营业收入约242.7亿元人民币，净利润约16.78亿元人民币。                                      |

**（二）与公司的关联关系**

| 关联方             | 与上市公司的关联关系                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北控水务集团有限公司或其关联方 | （1）公司董事王助贫担任董事、高级管理人员的法人；<br>（2）直接持有公司5%以上股份的北控中科成环保集团有限公司及其控制的法人；<br>（3）间接持有公司5%以上股份的法人。 |

**（三）履约能力分析**

上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，

具备较好的履约能力。

### **三、日常关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易主要内容**

本次预计的日常关联交易主要为公司及子公司向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

#### **（一）关联交易的必要性**

公司是持续专注水的深度处理和污水资源化领域的高新技术企业，公司及子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以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

#### **（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性**

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，以符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

#### **（三）关联交易的持续性**

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日