

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司成都市排水有限责任公司（以下简称：排水公司）投资的成都市第六再生水厂二期项目近期实施了该项目污泥消化系统及创新平台设备采购标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为该标段中标人，中标含税价 7,205.66 万元（不含税额 6,441.96 万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）审批程序

本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过该议案。关联董事刘娜女士在审议该议案时回避表决，8 名非关联董事进行了表决。

上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：成都环境工程建设有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层

（四）法定代表人：代勇

（五）注册资本：11,223.77万元人民币

（六）成立日期：1985年3月12日

（七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（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：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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）。

（八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

（九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

（十）主要财务数据：

环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产609,162.86万元，净资产25,524.39万元；

2024 年度实现营业收入 250,480.79 万元，净利润 2,467.61 万元。

环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日，总资产 640,681.12 万元，净资产 24,865.58 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 41,138.67 万元，净利润 345.93 万元。

三、关联交易合同主要内容

本次关联交易涉及的合同包括成都市第六再生水厂二期项目建设管理单位与中标方签订的污泥消化系统及创新平台设备采购合同及相关协议。

（一）工程概况

- 1、工程名称：成都市第六再生水厂二期项目。
- 2、工程地点：高洪村成都市第六再生水厂南侧。
- 3、供货范围：包括本标段供货范围内的全部设备、材料的供货、安装、调试，厌氧消化池（罐）和附属设施土建施工等相关工作。

（二）合同工期：设备采购部分为合同签订后接招标人通知之日起 150 个日历天内完成供货工作，需提供安装的设备在到货后接到招标人通知之日起 30 个日历天内完成设备安装及调试工作；土建施工部分为 180 日历天（以监理人开工令发出之日起）完成厌氧消化池（罐）和附属设施施工。

（三）合同价格：含税暂定金额为 7,205.66 万元（不含税额 6,441.96 万元）。

（四）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的 10%。

（五）支付方式

预付款比例：设备采购部分为该部分含税暂定金额（扣除暂列金）的 30%；土建施工部分为该部分含税暂定金额的 10%。进度款按合同

约定支付。

（六）合同生效

在卖方按要求缴纳履约担保后，经相关方法定代表人或授权代表签字（或盖法定代表人印章）并加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格符合市场水平。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易系公司项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，交易价格符合市场水平，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年 1 月 1 日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约 4.11 亿元（含公开招标产生的关联交易）。

七、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议决议；
- （三）中标通知书；
- （四）成都市第六再生水厂二期项目污泥消化系统及创新平台设备采购合同及相关协议（草案）；
- （五）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日