

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司 2025 年度日常关联交易预计情况已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
- 公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

#### 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、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

##### 2、董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事周付春回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

## (二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2025 年的经营需求,公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额为 8,500.00 万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方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
向关联方提供专业分包	北京金河水务建设集团有限公司	8,500.00	20	1,207.00	0	0	不适用
合计	/	8,500.00	20	1,207.00	0	0	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

1、公司名称:北京金河水务建设集团有限公司

法定代表人:周付春

公司类型:其他有限责任公司

办公地址:北京市昌平区沙河镇西沙屯

注册资本:人民币 14,600 万元整

成立日期:2022 年 5 月 22 日

经营范围:施工总承包;专业承包;租赁设备;维修工程机械;城市园林绿化;种植花卉;水库管理;调水、引水管理;城市污水排放、疏通、清淤;城市道路养护;城市桥涵、隧道养护;市政设施抢险、维修;城市地下公共设施的管理;防空设施的管理;城市公用设施的综合管理;城外旷野公用设施的管理;建设工程项目管理;新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;工程和技术研究与试验发展;销售软件、机械设备、化工产品(不含危险化学品);劳务派遣;工程勘察;测绘服务;工程设计。

截止 2024 年 12 月 31 日(经审计),北京金河水务建设集团有限公司总资产 439,399.88 万元,净资产 32,937.46 万元,营业收入 419,782 万元,净利润 9,117 万元。

与上市公司的关联关系:周付春先生为公司第五届董事会非独立董事,此外,

周付春先生担任北京金河水务建设集团有限公司法人、董事长兼总经理；根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，北京金河水务建设集团有限公司与本公司构成关联关系。

### **三、关联交易的主要内容和定价政策**

#### **（一）关联交易的主要内容**

公司（含下属公司）与关联方北京金河水务建设集团有限公司根据日常业务需求，在交易价格公平、合理的情况下，计划开展向关联方提供专业分包等关联交易业务，预计在 2025 年将合计发生上述日常经营性关联交易总额不超过人民币 8,500.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。

#### **（二）关联交易的定价原则**

上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易预计事项符合公司日常经营的客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日