

金科环境股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易额度及因新增关联方补充确认日常关联交易的公告

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”）本次2026年度日常关联交易预计事项，以及因公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事而补充确认的日常关联交易事项，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，公司未对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易预计金额，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、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次
会议，审议通过了《因新增关联方补充确认日常关联交易及预计2026年度日常关
联交易额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。

独立董事一致认为：公司本次补充确认的日常关联交易及对2026年度日常关
联交易的预计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。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《因新增关联方补充确认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张慧春、王助贫回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

（二）补充确认日常关联交易情况

2025年11月，公司控股子公司金科智水（武汉）科技有限公司与武汉大学签署《技术开发（委托）合同》，委托武汉大学研究开发水处理工艺优化预报与决策人工智能模型项目，并支付研究开发经费和报酬。研究开发经费和报酬总额为600万元，其中：第一年支付总经费的40%，即240万（已支付）；第二年支付总经费的30%，即180万；第三年支付总经费的30%，即180万。

公司董事长、总经理张慧春先生于近期被武汉大学聘任为其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司审慎认定武汉大学为公司关联方，并补充确认上述事项属于日常关联交易。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1. 公司及子公司预计 2026 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 1,150.00 万元，具体情况如下：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	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	占同类业务比例（%）	2026 年度预计金额与 2025 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	400	0.88 (注 1)	47.09	0.10 (注 1)	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
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	750	6.99 (注 2)	81.56	0.76 (注 2)	
合计	/	1,150	/	128.65	/	/

注1：为对应金额占公司2024年采购总额的比例。

注2：为对应金额占公司2024年污废水资源化生产与销售业务收入的比例。

2. 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与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	47.09	公司在进行 2025 年度关联交易预计时,是基于当时市场需求,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计,但因市场与双方需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。
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	81.56	
合计	/	1,000	128.65	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）武汉大学

名称	武汉大学
统一社会信用代码	12100000707137123P
社会组织类型	事业单位
注册资金	172,442 万人民币
负责人	张平文
地址	湖北省武汉市武昌珞珈山
登记管理机关	国家事业单位登记管理局
举办单位/批准机构	教育部
宗旨和业务范围	培养高等学历人才, 促进科技文化发展。 哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类和管理学类学科高等专科和本科学历教育 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类和管理学类学科研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技咨询
与公司的关联关系	公司董事长、总经理张慧春先生担任武汉大学董事, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定, 公司审慎认定武汉大学为公司关联方

（二）北控水务集团有限公司或其关联方

1. 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、技术服务、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。

2. 与公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
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； (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； (3)间接持有公司5%以上股份的法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，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及协议签署情况

（一）委托武汉大学开发事项

2025年11月，公司控股子公司金科智水（武汉）科技有限公司与武汉大学签署《技术开发（委托）合同》，委托武汉大学研究开发水处理工艺优化预报与决策人工智能模型项目，并支付研究开发经费和报酬。研究开发经费和报酬总额为600万元，其中：第一年支付总经费的40%，即240万（已支付）；第二年支付总经费的30%，即180万；第三年支付总经费的30%，即180万。

（二）2026年度日常关联交易预计

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。

本次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废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12月24日