

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

关联方扬州市上善建设工程有限公司为公司六圩二期污水处理厂改扩建项目提供建筑工程服务，年初公司预计本年度与其发生的关联交易金额不超过 2,147 万元，并履行相关决策程序，经统计，本年度实际与其发生的关联交易金额预计达到 7,802 万元，超出预计金额。主要原因为系本年度公司与其发生的关联交易工程量超出预期且年初预计时公司对此项关联交易统计口径不一致所致。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 12 月 23 日召开的第一届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，本议案董事徐飞、周新成、黄棚兰回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：扬州市上善建设工程有限公司

住所：扬州市立新路 14 号

注册地址：扬州市立新路 14 号

注册资本：50000 万元

主营业务：市政公用工程施工

法定代表人：孙晓春

控股股东：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

实际控制人：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同受扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1.有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2.无国家定价的，则适用市场价格；
- 3.无市场价格的，由双方协商确定价格。

### 四、交易协议的主要内容

扬州市上善建设工程有限公司为公司六圩二期污水处理厂改扩建项目提供建筑工程服务，由公司经营管理层根据公司未来业务发展的实际情况，与其签署相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司开展经营的实际需要，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易事项有利于公司扩大业务经营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

**六、备查文件**

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日