

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-116

广西博世科环保科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计概述

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。结合公司业务发展实际及以前年度日常关联交易执行情况，预计 2026 年度公司（含合并报表范围内子公司，下同）与关联方广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其子公司、持股 5% 以上股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司等关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 42,900 万元（含税），主要为向上述关联方销售产品、提供服务或承接施工、劳务项目等；预计 2026 年度公司与北部湾港集团及其子公司、宁国国控及其子公司以及持股 5% 以上股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投”）及其子公司等关联方拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 16,400 万元（含税），主要为公司向上述关联方采购产品、租赁资产或接受服务等。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。董事会审议该议案时，关联董事均已回避表决。本次日常关联交易的预计事项需提交公司股东会审议，预计额度的有效期自股东会批准之日起 12 个月止。

经公司 2024 年年度股东会审议批准，预计 2025 年度公司与宁国国控及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过 32,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认收入金额）为 1,945.44 万元（含税）；预计 2025 年度公司与宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过 400 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认成本金额）为 30.40 万

元（含税）。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司 2024 年年度股东会批准之日起 12 个月止。

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，预计公司与北部湾港集团及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过 50,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认收入金额）为 10,844.01 万元（含税）；预计公司与北部湾港集团及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过 35,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认成本金额）为 20,232.76 万元（含税）。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月止。

（二）2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	2025 年发生金额（含税）
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	北部湾港集团及其子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	42,700.00	10,844.01
	宁国国控及其子公司			100.00	1,945.44
	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司			100.00	3.57
合计				42,900.00	12,793.02
向关联方采购产品、接受服务或租赁等	北部湾港集团及其子公司	采购产品、接受服务或租赁等	市场公允价	16,200.00	20,232.76
	宁国国控及其子公司			100.00	30.40
	广州环投及其子公司			100.00	0.001
合计				16,400.00	20,263.16

注：2025 年发生金额统计截止日期为 2025 年 11 月 30 日，具体以经审计数据为准。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	确认收入金额（含税）	预计金额（含税）	确认收入金额占同类业务比例（%）	确认收入金额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	北部湾港集团及其子公司（已单列除外）	销售产品、提供服务、施工或劳务等	1,566.79	50,000	0.94%	-78.31%	2025 年 2 月 21 日 / 巨潮资讯网
	广西北港新材料有限公司		8,002.22		4.79%		
	广西华锡矿业有限公司再生资源分公司		1,275.00		1.13%		
	泗洪博世科水务有限公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	1,945.44	32,000	1.90%	-93.92%	2025 年 4 月 23 日 / 巨潮资讯网
	广州环投及其子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	71.64	2,000	0.07%	-96.42%	2024 年 4 月 26 日 / 巨

	<p>3、经公司 2023 年年度股东大会审议批准，预计公司与关联方广州环投集团及其子公司拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 2,000 万元（含税），额度有效期内，实际发生的销售类日常关联交易金额为 71.64 万元（含税）。报告期内实际发生关联交易金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间，合同履行具有不确定性，且公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额，公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易，或根据合同实施进度确认相关收入，导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大，关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。</p> <p>经公司经营层会议研究决策，同意公司的子公司广西艾科宁科技发展有限公司向广州环投及其子公司销售产品的关联交易金额为 3.69 万元，主要原因系子公司的实际经营开展所致。经公司领导班子会研究决策，同意公司向广州环投及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易金额为 14 元（含税）。</p> <p>4、经公司经营层会议研究决策，同意公司向广西南宁北投心圩江环境治理有限公司提供服务发生金额 3.57 万元（含税）；同意公司与关联方湖南泛航智能装备有限公司发生关联采购金额 3.53 万元（含税），主要原因系子公司的实际经营开展所致。</p>
公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见	<p>2025 年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司、子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金额在 2025 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东会及董事会、经营层会议审批额度内，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。</p>

注：确认收入/成本金额统计截止日期为 2025 年 11 月 30 日，具体以经审计数据为准。

二、关联方基本情况和关联关系

1、北部湾港集团

关联方名称	广西北部湾国际港务集团有限公司		
统一社会信用代码	91450000799701739W	法定代表人	胡华平
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2007-03-07
注册资本	719,721.72 万元		
住 所	南宁市良庆区体强路 12 号		
经营范围	许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；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：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）		
最近一期经审计财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年末/2024 年度（经审计）	
	总资产	15,816,745.29	
	净资产	4,396,302.79	
	营业收入	10,375,747.63	

	净利润	9,603.31
关联关系	鉴于南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署的《表决权委托协议》已于 2025 年 2 月 28 日起生效，根据表决权委托协议的安排，南化集团成为公司的控股股东。北部湾港集团持有南化集团 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北部湾港集团为公司的关联方。	
履约能力	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有北部湾港集团 67%股权，间接持有 33%股权，合计持有北部湾港集团 100%股权，北部湾港集团经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。	

2、宁国国控

关联方名称	宁国市国有资本控股集团有限公司		
统一社会信用代码	913418810624705690	法定代表人	刘晓晖
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立时间	2013-02-05
注册资本	300,000.00 万元		
住 所	安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼		
经营范围	道路基础设施建设、经营管理及其项目的投资；项目代建；道路养护；道路基础设施项目的附属设施经营管理；道路基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的户外广告设计制作发布；建筑材料、机电产品、机械设备销售；工程项目咨询服务；城镇化建设；棚户区改造；汽车零配件销售。（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）		
最近一期经审计财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年末/2024 年度（经审计）	
	总资产	4,420,815.27	
	净资产	1,573,127.73	
	营业收入	240,290.22	
	净利润	5,649.87	
关联关系	截至目前，宁国国控直接持有公司 9.78%股权，为公司关联方。		
履约能力	宁国市国有资产监督管理委员会间接持有宁国国控 100%股权，系宁国国控的实际控制人，宁国国控经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。		

3、广州环投集团

关联方名称	广州环保投资集团有限公司		
统一社会信用代码	91440101671815024A	法定代表人	张雪球
公司类型	有限责任公司（法人独资）	成立时间	2008-01-23
注册资本	354,399.531915 万元		
住 所	广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房		
经营范围	股权投资，负责下属企业的国有资本投资和管理。		
最近一期经审计财务数据	项目	2024 年末/2024 年度（经审计）	
	总资产	296.17	

(单位：亿元)	净资产	108.82
	营业收入	50.76
	净利润	6.15
关联关系	截至目前，广州环投直接持有公司股份比例为 18.57%，系公司持股 5% 以上股东。	
履约能力	广州环投集团系国有控股企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。	

4、北投心圩江

关联方名称	广西南宁北投心圩江环境治理有限公司		
统一社会信用代码	91450100MA5MTU8K0X	法定代表人	毛志刚
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2017-10-11
注册资本	83,800 万元		
住 所	南宁市西乡塘区发展大道 60 号		
经营范围	主要从事对水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、建设运营及管理等业务。		
最近一期经审计财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年末/2024 年度（经审计）	
	总资产	303,771.36	
	净资产	86,678.13	
	营业收入	28,537.87	
	净利润	474.04	
关联关系	过去十二个月内，北投心圩江的董事韦天辉曾任公司高管，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7 条第二款，北投心圩江为公司关联方。		
履约能力	北投心圩江系“南宁市心圩江环境综合整治工程 PPP 项目”SPV 公司，其具备履行并承担相关义务的能力。		

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司向上述关联方采购或销售产品，提供或接受服务、劳务等，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价及付款安排、结算方式等均参考市场同类产品或服务的市场价格和行业惯例，并符合公司业务发展实际，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易额度主要为以前年度已签署但尚未实施完毕的关联交易协议，以及 2026 年拟新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务

开展情况与关联方签署具体的合同或协议/补充协议，交易具体内容以最终签订的协议为准。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则，交易定价公允，收付款条件合理，上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

本次日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形。

公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事一致认为：2025 年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司、子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金额在 2025 年第二次临时股东大会、2024 年年度股东会及董事会、经营层会议审批额度内。公司本次预计 2026 年度日常关联交易，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议，同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际情况与预计情况差异较大的情形。

六、其他说明

如在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

七、报备文件

- 1、第七届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日