

上海环境集团股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年度预计日常关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 2026 年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承诚信交易的原则，严格执行相关协议，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29 日召开第三届董事会独立董事第十三次专门会议，审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易>的议案》，认为公司 2026 年度日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，符合市场公平原则，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会予以审议，关联独立董事张欣先生在独立董事专门会议审议表决时予以了回避。

公司于同日召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了上述议案，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正

常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。关联董事刘延平先生在审计委员会审议表决时予以了回避。

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案，本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑟澜先生、王龙华先生、陈明吉先生、王锋先生、刘延平先生、张欣先生回避表决。

上述议案尚须公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度股东大会审议通过了公司 2025 年度预计日常关联交易的议案，预计 2025 年发生日常关联交易 186,832 万元，2025 年实际发生 152,153 万元（此为未审数），主要情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额
向关联人购买商品	上海城投（集团）有限公司及下属单位	6,156.86	5,307.38
	小计	6,156.86	5,307.38
向关联人销售产品、商品	上海城投（集团）有限公司及下属单位	3,650.46	3,795.06
	小计	3,650.46	3,795.06
向关联人提供劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	99,221.84	90,578.40
	其中：上海市固体废物处置有限公司	31,599.07	25,154.20
	上海老港固废综合开发有限公司	50,713.38	52,964.63
	上海城投老港基地管理有限公司	10,667.2	10,132.25

	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	20,634.31	9,077.67
	小计	119,856.15	99,656.07
接受关联人提供的劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	53,447.60	38,354.75
	其中：上海环境工程技术有限公司	22,710.17	13,791.64
	上海老港固废综合开发有限公司	6,665.86	6,039.01
	上海东飞环境工程服务有限公司	12,234.27	10,643.37
	上海城投环境（集团）有限公司	6,144.32	5,595.39
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	429.00	2,092.51
	小计	53,876.60	40,447.26
承租	上海城投（集团）有限公司及下属单位	3,291.83	2,947.40
	小计	3,291.83	2,947.40
合计		186,831.91	152,153.17
上年预计金额与上年实际发生金额差异较大说明		上海城投（集团）有限公司及下属单位的各关联人 2025 年度合计实际发生额（未经审计）未超过 2025 年的预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具有较大的不确定性，具体执行时受实际业务进展等因素影响，实际发生情况与预计存在一定差异。	

注：2025 年实际发生金额未经审计，明细项与合计数产生差异是因四舍五入有尾差造成，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

(三) 2026 年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2026 年度主要日常关联交易项目进行预计。

2026 年预计发生日常关联交易 192,616 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	上海城投（集团）有限公司及下属单位	5,317.35	100.00%	5,307.38	100.00%
	小计	5,317.35		5,307.38	
向关联人销售产品、商品	上海城投（集团）有限公司及下属单位	9,205.00	96.84%	3,795.06	100.00%
	其中：上海环境工程技术有限公司	5,930.00	62.39%	1,608.46	42.38%
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	300.00	3.16%	0.00	0.00%
	小计	9,505.00		3,795.06	
向关联人提供劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	67,505.16	81.12%	90,578.40	90.89%
	其中：上海城投老港基地管理有限公司	10,790.00	12.97%	10,132.25	10.17%
	上海老港固废综合开发有限公司	48,246.57	57.98%	52,964.63	53.15%
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	15,710.40	18.88%	9,077.67	9.11%
	小计	83,215.56		99,656.07	
接受关联人提供的劳务	上海城投（集团）有限公司及下属单位	88,790.67	97.98%	38,354.75	94.83%
	其中：上海城投环境（集团）有限公司	7,092.53	7.83%	5,595.39	13.83%
	上海东飞环境工程服务有限公司	12,466.90	13.76%	10,643.37	26.31%

	上海环境工程技术有限公司	58,356.91	64.40%	13,791.64	34.10%
	上海老港固废综合开发有限公司	6,207.91	6.85%	6,039.01	14.93%
	上海城博联实业有限公司	163.8	0.18%	0.00	0.00%
	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	1,662.70	1.83%	2,092.51	5.17%
	小计	90,617.17		40,447.26	
承租	上海城投(集团)有限公司及下属单位	2,909.11	73.45%	2,947.40	100.00%
	上海城博联实业有限公司	1,051.81	26.55%	0.00	0.00%
	小计	3,960.92		2,947.40	
合计		192,615.99		152,153.17	
2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大说明		公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具有较大的不确定性，具体执行时受实际业务进展等因素影响，实际发生情况与预计存在一定差异。			

注：明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成。

(四) 与上海城投集团财务有限公司的关联交易情况

交易类别	2025年实际发生额	2026年预估每日最高金额
向关联人贷款	日均余额为 0.92 亿元	日均余额不超过 20 亿元
在关联人存款	日均余额为 2.65 亿元	日均余额不超过 20 亿元

注：公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。详见《上海环境集团股份有限公司关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-023）。上述议案先后经公司第二届董事会第三十四次会议和公司 2022 年年度股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人的基本情况

公司主要关联人的基本情况如下：

关联人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法定代表人	关联关系
上海城投（集团）有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东东南路500号	5,000,000.00	城市建设和公共服务投资，市场营销策划，项目投资与资产管理，实业投资，股权投资，自有设备租赁，投资咨询，管理咨询，房地产开发经营。（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）	杭迎伟	控股股东
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	上海市杨浦区中山北二路901号	150,000.00	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程施工；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；建设工程质量检测；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。 （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；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；环保咨询服务；规划设计管理；节能管理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；资源循环利用服务技术咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；采购代理服务；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备销售；化工产品销售（不	郑志民	关联自然人担任其副总工程师的企业

关联人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法定代表人	关联关系
			含许可类化工产品) ; 软件开发; 数字技术服务; 软件销售; 市政设施管理; 防洪除涝设施管理; 城乡市容管理; 水污染治理; 污水处理及其再生利用; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和试验发展。(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)		
上海城博联实业有限公司	中国(上海)自由贸易试验区长清北路77、87号,博成路567号3层301室	104,000.00	许可项目: 房地产开发经营。(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: 物业管理; 停车场服务; 园林绿化工程施工; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 会议及展览服务; 机械设备租赁; 建筑材料销售。(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)	李栋	重要合营企业
上海城投集团财务有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路500号39层	100,000.00	许可项目: 企业集团财务公司服务。(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)	王韬	
上海城投环境(集团)有限公司	上海市普陀区古浪路406号1层G164室	75,000.00	实业投资, 投资咨询(除经纪), 环境工程、市政工程的设计、施工, 环境专业的技术开发, 物业管理, 销售机电设备, 生活、渣土、工业废弃物和医(危)废物的水陆清运、处置, 水域保洁和应急处置服务, 环卫设施工程、设备修理, 区域道路清扫、收集服务, 楼宇保洁服务, 码头装卸, 再生资源回收服务, 销售: 金属材料及制品、玻璃制品、木制品、纸制品、塑料制品、电子产品、日用百货, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(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)	陆峰	控股股东直接或间接控制的企业

关联人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法定代表人	关联关系
上海城投老港基地管理有限公司	浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 1 号	108,761.94	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理。（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）自主展示（特色）项目：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；农副产品销售；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发。	陆峰	
上海老港固废综合开发有限公司	上海市浦东新区老港镇同发路 123 弄 1-38 号 1 幢 102 室	93,920.00	一般项目：城市生活垃圾经营性服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；生物质燃气生产和供应。（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）自主展示（特色）项目：工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；森林经营和管护；生物有机肥料研发；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	王世豪	控股股东直接或间接控制的企业

关联人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法定代表人	关联关系
上海市固体废物处置有限公司	上海市嘉定区嘉朱公路 2491 号	45,942.00	一般项目：固体废物治理；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；农副产品销售；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境保护监测；环境应急治理服务；工程管理服务。（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）许可项目：道路危险货物运输；危险废物经营；检验检测服务；供电业务。（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）	薛浩	控股股东直接或间接控制的企业
上海东飞环境工程服务有限公司	上海市浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区 1 号 206 室	3,500.00	许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；危险废物经营；特种设备安装改造修理；公路管理与养护；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；电气安装服务；肥料生产。（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：物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（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）自主展示（特色）项目：城市生活垃圾经营性服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；海洋环境服务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；建筑物清洁服务；固体	何文远	

关联人	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	法定代表人	关联关系
			废物治理；病媒生物防制服务；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；城乡市容管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；室内空气污染治理；大气污染治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；生物有机肥料研发；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售；林业产品销售。		控股股东直接或间接控制的企业
上海环境工程技术有限公司	上海市普陀区梅岭北路 286 号	6,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；特种设备出租；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护专用设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；合成材料销售；建筑材料销售。（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） 许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；港口经营。（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）	施瑾瑾	

(二) 关联人履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联人违约的情形。前述关联人资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定。

上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司及控股子公司发放的贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款市场报价率（LPR），且不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款利率，也不高于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类贷款的贷款利率。财务公司吸收公司及控股子公司存款的利率不低于城投集团及其成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人因项目委托管理、EPC服务、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等业务形成了日常持续性关联交易，其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域。上述关联交易的交易双方秉承诚信交易的原则，严格执行相关协议，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年1月31日