

广州环投永兴集团股份有限公司 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：

●是否需要提交股东会审议：否。

●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均为公司及公司子公司日常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

公司于2026年2月12日召开2026年度独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司依据2025年日常交易情况及2026年生产经营计划对2026年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司于2026年2月12日召开第二届董事会第三次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见，认为：公司2026年日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。上述决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制度等相关规定。公司日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价遵循市场原则，公司及控股子公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上所述，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体2025年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生额
向关联人购买原材料、燃料和动力	广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业	购买燃气等	1,100	1,636.79
	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	购买原材料、设备等	100	/
	小计		1,200	1,636.79
接受关联人提供的服务	广州环投环境服务有限公司及其下属企业	飞灰固化物填埋、存量垃圾开挖等服务	10,500	9,600.39
	广州环投环境集团有限公司及其下属企业	飞灰固化物运输、存量垃圾运输、医疗废物收运、绿化、保洁等服务	12,000	9,244.32
	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	物业水电、车辆维修等服务	400	852.92
	广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业	设备维修、咨询等服务	300	/
	小计		23,200	19,697.63
向关联人销售产品或提供服务	广州环投环境集团有限公司及其下属企业	提供垃圾处理等服务	600	1,599.47
	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	提供垃圾处理、设备维护服务等	200	450.61
	广州产业投资控股集团有限公司及其下属企业	提供运营维护等服务	300	14.21
	光大广环投环保能源（肇庆）有限公司	技术咨询与服务	/	99.26
	忻州市洁晋发电有限公司	技术咨询与服务	/	220.38
	小计	-	1,100	2,383.93
其他	广州环保投资集团有限公司	承租办公楼、	600	477.86

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生额
	及其下属企业	车辆等		
	小计		600	477.86
其他	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	出租厂房及周边场地、设备等	600	632.39
	小计		600	632.39
合计			26,700.00	24,828.60

注1：本公司所涉关联交易相关数据均为不含税金额。

注2：公司2025年日常关联交易实际发生额因实际经营情况变化而变化，与预计存在一定差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注3：公司2025年日常关联交易实际发生额未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露数额为准。

(三) 2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例	2025年实际发生额	占同类业务比例
向关联人购买原材料、燃料和动力	广州产业投资控股有限公司及其下属企业	购买燃气等	1,420	60%	1,636.79	75%
	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	购买原材料、设备等	100	/	/	/
	小计		1,520	/	1,636.79	/
接受关联人提供的服务	广州环投环境服务有限公司及其下属企业	飞灰固化物填埋、存量垃圾开挖等服务	14,200	82%	9,600.39	76%
	广州环投环境集团有限公司及其下属企业	运输、医疗废物收运、物业、绿化、保洁等服务	13,400	95%	9,244.32	95%
	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	设计咨询、维修运维、工程等服务	1,850	24%	852.92	21%
	广州产业投资控股有限公司及其下属企业	设计咨询、维修运维、工程等服务	100	/	/	/
	小计		29,550	/	19,697.63	/
向关联人销售产品或提供服务	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	提供垃圾处理、维修运维等服务	900	0.5%	2,050.08	1%
	广州产业投资控股有限公司	提供垃圾处理、维修运维等服务	100	/	14.21	/

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	占同类业务比例	2025年实际发生额	占同类业务比例
	及其下属企业					
	小计		1,000	/	2,064.29	/
其他	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	承租办公楼、设备、车辆等	600	50%	477.86	34%
	小计		600	/	477.86	/
其他	广州环保投资集团有限公司及其下属企业	出租厂房及周边场地、设备、车辆等	600	50%	632.39	87%
	小计		600	/	632.39	/
合计			33,270.00	/	24,508.96	/

注1：公司2026年度日常关联交易预计系基于业务发展需要作出的初步预测，与2025年度实际发生金额存在差异主要系公司预计业务规模将持续增长以及部分业务与关联方协同发展等所致。2026年度日常关联交易实际发生金额将受实际业务进展及市场环境变化等因素影响，可能与预计金额存在一定差异。

注2：公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注3：公司与关联方组成联合体共同开展广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目的合作协议已经股东会审议通过，无需再行审议。

注4：公司2025年日常关联交易实际发生额及同类业务占比未经审计，最终关联交易金额以公司2025年年度报告中所披露数额为准。

注5：本年年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的未经董事会审议的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

二、关联方基本情况

（一）广州环保投资集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101671815024A
- 2、成立时间：2008-01-23
- 3、注册地：广州市越秀区流花路121号（南塔）1218房
- 4、法定代表人：张雪球
- 5、注册资本：354,399.531915万人民币
- 6、主营业务：环保咨询服务；热力生产和供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售。
- 7、与公司的关联关系：广州环保投资集团有限公司系公司控股股东。

8、截至2025年12月31日，广州环保投资集团有限公司资产总额308.89亿元，净资产107.46亿元，负债总额201.43亿元，资产负债率65.21%；2025年实现营业收入60.88亿元，净利润7.01亿元。以上数据未经审计。

（二）广州环投环境服务有限公司

1、统一社会信用代码：91440101556650180Y
2、成立时间：2010-05-18
3、注册地：广州市白云区太和镇兴太三路001号
4、法定代表人：李志东
5、注册资本：25,500万人民币
6、主营业务：污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；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；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。

7、与公司的关联关系：广州环投环境服务有限公司系公司控股股东广州环保投资集团有限公司控制的下属企业。

8、截至2025年12月31日，广州环投环境服务有限公司资产总额15.11亿元，净资产5.26亿元，负债总额9.85亿元，资产负债率65.17%；2025年实现营业收入4.94亿元，净利润0.46亿元。以上数据未经审计。

（三）广州环投环境集团有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA5AP4YD5L
2、成立时间：2018-01-12
3、注册地：广州市越秀区流花路121号（南塔）701房（仅限办公）
4、法定代表人：李志军
5、注册资本：50,000万人民币
6、主营业务：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用等。
7、与公司的关联关系：广州环投环境集团有限公司系公司控股股东广州环保投资集团有限公司控制的下属企业。

8、截至2025年12月31日，广州环投环境集团有限公司资产总额22.05亿元，净资产7.04亿元，负债总额15.01亿元，资产负债率68.08%；2025年实现营业收入12.31亿元，净利润0.43亿元。以上数据未经审计。

（四）广州产业投资控股集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440101190460373T
- 2、成立时间：1989-09-26
- 3、注册地：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
- 4、法定代表人：罗俊茯
- 5、注册资本：652,619.735797万人民币
- 6、主营业务：财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）
- 7、与公司的关联关系：广州产业投资控股集团有限公司系公司间接控股股东。
- 8、截至2025年9月30日，广州产业投资控股集团有限公司资产总额1,797.42亿元，净资产661.34亿元，负债总额1,136.07亿元，资产负债率63.21%；2025年1-9月实现营业收入526.51亿元，净利润25.80亿元。以上数据未经审计。

（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信状况良好，均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项；其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要求，具备持续经营和服务履约的能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司本次预计的2026年度与关联方发生的日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关，为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

- 1、上述各项日常关联交易有政府定价的，直接适用此价格；
- 2、如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、如该交易事项无政府定价或政府指导价，双方参考当地市场价格、同非关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司及公司子公司日常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年2月13日