

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2026-027

## 浙江物产环保能源股份有限公司

### 关于增加 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：

- 公司本次新增的关联交易系满足公司日常经营及发展的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
- 本次增加关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

#### 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、董事会审议情况

2025 年 12 月 18 日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 9 位董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2026 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于

增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，同意将上述议案提交董事会审议，上述增加关联交易额度事项已经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2026 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。其中关联董事陈明晖先生、叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 8 位董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经审慎查验，公司拟增加 2026 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。

本次增加关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议。

## （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司拟新增向物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业购买产品、商品及服务等的关联交易预计额度，具体情况见下表：

单位：人民币元

关联人	关联交易类别	调整前 2026年预计额度	调整后 2026年预计额度	2025年累计关联交易发生金额	2026年年初至4月30日累计关联交易发生金额
物产中大集团股份有限公司及其直接或间接控制的企业	购买产品、商品及服务	20,000,000.00	455,000,000.00	7,229,846.90	9,865,591.38

除本次增加上述日常关联交易预计额度外，2026 年度其他日常关联交易预计的内容、金额等不变，仍按公司于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》执行。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人介绍

公司名称：物产中大集团股份有限公司

统一社会信用代码：913300001429101221

法定代表人：陈新

注册资本：517,117.989 万元人民币

成立时间：1992 年 12 月 31 日

注册地址：杭州市环城西路 56 号

主要股东：截至 2026 年 3 月 31 日，浙江省国有资本运营有限公司持股 25.53%，浙江省交通投资集团有限公司持股 17.26%。

经营范围：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。（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）。

截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 20,099,215.11 万元，负债总额为 13,999,192.09 万元，净资产 6,100,023.02 万元；2025 年实现营业收入 59,646,252.22 万元，归属于上市公司股东的净利润 362,326.19 万元，资产负债率 69.65%（以上数据经审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 23,883,635.40 万元，负债总额为 17,510,810.89 万元，净资产 6,372,824.51 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 13,420,258.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 97,095.69 万元，资产负债率 73.32%（以上数据未经审计）。

## （二）与上市公司的关联关系

物产中大为公司控股股东，截至目前持有公司 54.12% 的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条和 6.3.9 条相关规定，为公司关联法人。在股东会审议本次关联交易事项时，物产中大及其一致行动人将回避表决。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，物产中大能按约定履行相关承诺，未出现违约情形。物产中大目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生产经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜或签署相关协议和文件。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在

平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026年5月12日