

## 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调增 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。

安徽舜禹水务股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“舜禹股份”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2026 年度日常关联交易预计进行调增，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟与寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简称“寿县舜禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 200.00 万元；拟与芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）发生日常关联交易总额预计不超过 7,500.00 万元；拟与聊城水务集团有限公司及其下属企业（以下简称“聊城水务”）发生日常关联交易总额预计不超过 3,000.00 万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简称“合肥丰禹”）发生日常关联交易总额预计不超过 3,000.00 万元；拟与错那市通达工程有限公司（以下简称“通达工程”）发生日常关联交易总额预计不超过 200.00 万元。

公司根据业务发展需要，拟调增与聊城水务发生的 2026 年度日常关联交易金额，调增后 2026 年度公司与聊城水务发生的日常关联交易总额预计不超过

6,000.00 万元。

## 2、审议情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，保荐人对此事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、本次关联交易预计调增不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

## (二) 2026 年度新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计关联交易金额 (万元)	本次增加预计金额 (万元)	增加后预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	调整原因
向关联方提供产品、服务和向关联方采购产品、接受服务等	聊城水务	设备销售、安装、项目建设、运维服务和产品采购、分包采购等	按照独立交易原则，参考市场行情协商确定	3,000.00	3,000.00	6,000.00	312.49	业务需要
合计				3,000.00	3,000.00	6,000.00	312.49	

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

注册地址：聊城市柳园南路 7 号

成立时间：2002 年 4 月 25 日

法定代表人：王吾雪

注册资本：30,600 万人民币

统一社会信用代码：913715007409715154

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；饮料生产。（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：以自有资金从事投资活动；环保咨询服务；环境保护监测；大数据服务；智能水务系统开发；数字技术服务；供应链管理服务；非居住房地

产租赁；工程管理服务；企业管理咨询。（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）

2025年度主要财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,总资产255,072万元,净资产69,807万元;2025年营业收入50,208万元,净利润-3,601万元。

## 2、关联关系

聊城水务为公司控股子公司聊城舜禹水务发展有限公司的少数股东,聊城水务持有聊城舜禹水务发展有限公司30.00%股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,按照实质重于形式的原则,公司将与聊城水务及其下属企业的交易参照关联交易进行审议与披露。

## 3、履约能力分析

聊城水务不是失信被执行人,依法存续且经营正常,财务状况正常,具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务,交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形。

本次关联交易预计调增事项系公司及子公司日常经营事项,交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议,协议自签订之日起生效,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,在公司日常的生产经营中,上述关联交易具有必要性,有利于公司业务的开展。关联交易行为遵循市场公允原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

## 五、履行的审批程序

### (一) 董事会审议程序

公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于调增2026年度日常关联交易预计的议案》,同意公司根据业务发展需要,公司

及控股子公司与聊城水务调增日常关联交易预计不超过 3,000.00 万元，调增后 2026 年度公司与聊城水务发生的日常关联交易总额预计不超过 6,000.00 万元。

## **（二）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于调增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次调增关联交易预计事项系公司日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司调增 2026 年度日常关联交易预计的相关事项。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为舜禹股份调增 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议通过。

公司调增 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形；公司履行的相关程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构对公司调增 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

## **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司调增 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日