

金科环境股份有限公司

关于补充确认子公司日常经营关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）本次补充确认的关联交易属于公司子公司金科智水（唐山）科技有限公司与关联方的日常关联交易，是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，未对关联人形成较大的依赖。

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. 独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月3日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于补充确认子公司日常经营关联交易的议案》，独立董事一致认为：本次补充确认的子公司关联交易事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；补充确认子公司日常经营关联交易事项是公司出于合规性考虑做出的决策，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东的情形。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2026年7月3日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认子公司日常经营关联交易的议案》，该事项需提交公司股东会审议。

（二）本次补充确认日常关联交易预计金额和类别

1. 日常关联交易类别：子公司向关联人提供运营服务

2.日常关联交易金额

公司子公司金科智水（唐山）科技有限公司（以下简称“智水唐山”，曾用名：唐山蓝荷科技有限公司）于2019年开始就南堡再生水项目持续向唐山艾瑞克环境科技有限公司（以下简称“艾瑞克”）提供运营服务。

在2024年9月至2026年3月期间，艾瑞克被动成为公司关联方，智水唐山向艾瑞克收取运营服务费构成公司子公司日常经营关联交易，金额共计7,955.37万元，具体如下：

期间	运营服务费金额（万元）	占同类业务比例
2024年9月-12月	2,158.77	7.74%
2025年1月-2025年12月	4,684.91	14.97%
2026年1月-2026年3月	1,111.69	14.20%

注：占同类业务比例为智水唐山向艾瑞克收取的运营服务费占公司当年新水岛及水厂运维服务整体收入的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联关系说明及日常关联交易的形成原因

经自查，连菲女士于2024年9月至2025年12月任公司职工代表监事，其配偶汤文渊先生于2018年12月18日至2026年3月30日期间担任艾瑞克董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，自2024年9月至2026年3月30日期间，艾瑞克构成公司关联法人。

公司子公司智水唐山于2019年开始就南堡再生水项目持续向艾瑞克提供运营服务，在2024年9月至2026年3月期间，艾瑞克被动成为公司关联方，智水唐山向艾瑞克收取运营服务费构成公司子公司日常经营关联交易，金额共计7,955.37万元。

（二）关联人的基本情况

关联关系存续期间，艾瑞克相关信息如下：

企业名称	唐山艾瑞克环境科技有限公司
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
统一社会信用代码	91130230MA09B34W08
法定代表人	蔡金波

注册资本	6,944.2105 万元
成立日期	2017 年 11 月 20 日
注册地址	唐山南堡开发区四号路北侧（污水处理厂院内）
经营范围	节能环保技术推广服务；工程技术咨询服务；给排水工程设计服务；污水处理及其再生利用；管道和设备安装；水处理系统的工程施工（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）
主要股东及各自持股比例	瑞能工业水基础设施亚洲有限公司持股 100%
关联人最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 17,599.54 万元，净资产 3,733.07 万元；2025 年度实现营业收入 6,414.79 万元，净利润 11.56 万元。

三、子公司日常关联交易主要内容及协议签署情况

2018 年，艾瑞克与智水唐山签署《运营和维护协议》，艾瑞克委托公司子公司智水唐山为南堡再生水项目提供运营及维护服务。

智水唐山向艾瑞克收取运营服务费的定价依据为商业谈判，价格公允，以双方签署的《运营和维护协议》及补充协议约定为基础，按月度运营维护费=月度再生水交付水量×运营维护费单价的方式结算。

四、子公司日常关联交易目的和对上市公司的影响

智水唐山向艾瑞克收取项目运营服务费系子公司日常经营相关的交易，相关交易模式、定价依据及预计金额在 2019 年已经履行了公司董事会及股东会审议程序，并在《金科环境股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中进行了充分、详实的信息披露；2024 年 9 月 6 日至 2026 年 3 月 30 日期间艾瑞克成为公司关联方，系因公司补选连菲女士担任公司职工代表监事而被动形成；在艾瑞克于 2024 年 9 月 6 日成为公司关联方前后，智水唐山向艾瑞克收取的运营服务费单价未发生变化，系商业谈判，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日