

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

有關持續關連交易之補充公告

茲提述天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年6月25日的持續關連交易公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告旨在就該等協議的合同價款的釐定基礎、定價政策及持續關連交易的內部控制措施提供補充資料。

合同價款的釐定基礎及定價政策

誠如該公告所述，本次交易包含四份單項合同，均採用直接採購定價。根據《天津城投集團採購方式實施細則（2025年修訂）》及本公司《非法定招標項目採購管理制度》，非法定招標採購項目中，如母集團內相關企業依法具有資格、能提供相關工程、貨物或服務的，經採購主體履行決策程序後，可以進行直接採購。由於高速建設在市政基礎設施及管網工程施工方面具備相應資質及經驗，中水公司經履行內部決策程序後，採用直接採購方式委託高速建設提供本次工程總承包服務。

為確保定價的公允性，中水公司委託具有相關資質的天津城投建設工程管理諮詢有限公司（「**城投諮詢**」）編製了本次工程項目的招標控制價。城投諮詢根據中國國家標準GB50500-2013《建設工程工程量清單計價規範》、2020年《天津市給水及燃氣管道工程預算基價》、《天津市市政工程預算基價》、《天津市安裝工程預算基價》及《天津市仿古建築及園林工程預算基價》，以及《市住房城鄉建設委關於發佈2020〈天津市建設工程計價辦法〉和天津市各專業工程預算基價的通知》（津住建建市函[2020]30號）、《天津市住房城鄉建設委關於調整我市建設工程計價依據的通知》（津住建建市函〔2019〕42號）、天津市建設工程造價信息服務中心發佈的《天津工程造價信息》及市場詢價結果、工程設計圖紙等依據編製招標控制價。

價格方面，城投諮詢根據天津市建設工程造價信息服務中心發佈的《天津工程造價信息》及市場詢價結果，確定所需人工費、機械費、材料費、管理費、利潤及風險（包括但不限於運雜費、質檢費、安裝費、缺陷修復費、保險費、材料的貨到檢測試驗費等）費用。主材價格方面，城投諮詢對再生水配套工程的主要材料價格進行了詢價，詢價範圍涵蓋PE管材廠家10家、閥門廠家11家、球墨鑄鐵管廠家2家、管材管件5家、儀器儀表9家，合共獲取37份材料報價，詢價報告以各類材料的平均價或中位值作為招標控制價的主材基準價。工程量方面，根據對施工圖紙的核算進行確定。

招標控制價編製完成後，經中水公司採購部門相關崗位人員進行覆核、部門負責人審核、主管領導審定，並報請建設管理專業採購委員會審議通過。中水公司對近三年再生水配套工程招標控制價進行了對比分析，本次招標控制價不高於市場同類工程承包服務的市場報價。在此基礎上，訂約雙方以招標控制價為參考，綜合對標同期同類工程承包服務公開市場的公允報價，逐項核對施工設計圖紙所載全部工程量清單，以施工圖紙、施工組織方案編製的完整詳細施工預算作為計價基礎，開展多輪平等協商，全面考量施工工藝、人工與材料成本、施工工期、配套輔材、現場管理等所有影響造價的客觀因素，最終審慎確定合同價格。該等協議項下的工程價款均按同一套標準分別確定。

董事（包括獨立非執行董事）認為，上述定價方法及程序可確保該等協議乃按正常商業條款訂立，價格及條款不遜於獨立第三方所提供者，且不會損害本公司及其少數股東的利益。

內部控制措施

為確保該等協議的條款公平合理且本公司遵守該等協議的定價條款，本公司已採納下列內部控制程序：

- (1) 本公司已安排董事會辦公室監控持續關連交易。董事會辦公室將密切監察持續關連交易項下的交易金額，定期匯總各附屬公司的關連交易數據，與年度上限進行對比分析，以確保交易金額不會超出相關年度上限。倘預測交易金額可能超出年度上限，董事會辦公室須即時報告董事會，董事會將按照上市規則啟動修訂年度上限的程序，並在獲得必要批准及完成披露前，確保實際交易金額不超過已批准的年度上限；
- (2) 董事會辦公室會審查及檢討相關資料及材料，確保遵守上市規則規定。本公司已制定《關連交易管理制度》，明確關連交易合同的審批權限及流程，任何涉及關連交易的合同，無論金額大小，均須在簽署前報送董事會辦公室判斷是否需要履行對外披露程序；
- (3) 獨立非執行董事已審閱並將繼續審閱上述交易，以確保上述交易的條款公平合理，上述交易於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行並符合本公司及股東的整體利益；及
- (4) 本公司審計師將每年審閱上述交易的定價政策及上限。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年7月13日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。