

成都市兴蓉环境股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议材料

二〇二五年一月

会议基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，公司将于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

二、股东大会的召集人：公司董事会。

三、会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称：深交所）业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。

（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2025年2月5日（星期三）。

七、出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(于股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东);

(二) 公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点:成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

《关于新增关联交易的议案》。

上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议议案

关于新增关联交易的议案

公司全体股东：

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）通过公开招标实施了 2025 年度机械水表、智能水表集中采购，经评审和公示，确定成都汇锦智慧科技有限公司（以下简称：汇锦智慧科技公司）为中标人之一。本次采购单位为公司合并报表范围内子公司，包括自来水公司、成都环境水务建设有限公司、成都市西汇水环境有限公司、成都兴蓉沱源自来水有限责任公司、成都空港新城水务投资有限公司和大邑成环水务有限责任公司，中标方汇锦智慧科技公司为公司关联方，因此构成关联交易。各采购单位将分别与汇锦智慧科技公司签署采购合同。

根据中标金额 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的 15%），本次关联交易金额为 9,860.94 万元（含税）。

一、关联方基本情况

- （一）名称：成都汇锦智慧科技有限公司
- （二）类型：有限责任公司
- （三）住所：成都市郫都区现代工业港北片区望丛东路 969 号
- （四）法定代表人：陈自强

(五) 注册资本：10,000 万元人民币

(六) 成立日期：2021 年 9 月 27 日

(七) 经营范围：智能水务系统开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；软件销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；销售代理；计量技术服务；市政设施管理；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售等。

(八) 关联关系：汇锦智慧科技公司为成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）控股子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

(九) 履约能力：汇锦智慧科技公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

(十) 主要财务数据：

汇锦智慧科技公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 15,514.33 万元，净资产 10,282.22 万元；2023 年度实现营业收入 8,507.57 万元，净利润 61.31 万元。

汇锦智慧科技公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 13,849.41 万元，净资产 9,967.36 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6,134.79 万元，净利润-314.86 万元。

二、关联交易合同主要内容

（一）合同主体

买方（甲方）：公司合并报表范围内相关子公司

卖方（乙方）：成都汇锦智慧科技有限公司

（二）货物名称

机械水表、智能水表。

（三）供货期

供货期不超过一年。乙方按甲方通知分批交货。

（四）合同金额

本次采购为固定单价合同，实际供货量以各采购单位（甲方）按合同相关规定验收合格的实际供货合同材料数量为准，具体合同金额以双方实际结算为准。增补采购额度原则上不超过合同金额的 15%。

本次 2025 年机械水表、智能水表采购项目合同金额（暂估）合计为人民币 8,574.73 万元（含税），加上合同允许的增补采购额度，本次关联交易金额为 9,860.94 万元（含税）。

（五）履约保证金

履约保证金为合同暂定金额的 10%。

（六）结算及支付方式

本合同无预付款，甲方按月结算与支付，并预留 5% 质保金。质保期满，在质保期间未出现因乙方货物原因造成的质量问题，甲方支付剩余的 5% 质保金。

（七）合同生效

本合同在乙方按合同约定缴纳履约保证金且经双方法定代表人或授权代理人签字（或加盖法定代表人印章），并加盖公章或合同专用章后生效。

三、交易的定价政策及定价依据

本次水表采购关联交易系通过公开招标产生，交易价格符合市场水平。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易系公司经营所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请股东予以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年1月26日