

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于 2026 年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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约 38,495 万元，其中 2026 年预计发生额为 27,980.58 万元。本次新增日常关联交易包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品。

2026 年日常关联交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公司董事会审议。公司已于 2025 年 12 月 31 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过该议案。关联董事刘娜女士、程进先生在审议该议案时回避表决，7 名非关联董事进行了表决。

按照关联交易累计计算原则，加上本次交易金额后，公司与成都环境集团及其关联企业最近 12 个月累计发生的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此该项交易尚需提交公司股东大会审议，关联

股东成都环境集团及其他与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增交易 2026 年预计发生额	2025 年暂估实际发生金额(未经审计)
接受关联人提供的劳务	成都环境集团下属公司	接受关联人提供的运输、物业服务、后勤服务、绿化、水表维修、危废处置、电力市场化交易相关服务、碳核查、碳咨询、信息化建设等服务	市场价格	7,616.20	4,276.13
	锦泰财产保险股份有限公司及其分支机构	购买保险服务	市场价格	336.24	/
	小计			7,952.44	4,276.13
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属公司	租赁关联人物业	市场价格	187.24	1,938.16
	小计			187.24	1,938.16
向关联人采购材料、商品	成都环境集团下属公司	采购药剂、水表、绿色能源、设备、工装等材料及商品	市场价格	8,232.80	8,466.04
	小计			8,232.80	8,466.04
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	向关联人提供员工培训、建筑服务及管道施工、设计及探测服务、设备维修、水表报装、管道直饮水等服务	国家、地方政府定价，市场价格	11,327.61	3,154.21
	小计			11,327.61	3,154.21
向关联人销售产品、商品	成都环境集团及其下属公司	向关联人销售瓶装饮用水、生产相关设备及产品、商品	市场价格	280.49	538.65
	小计			280.49	538.65
合 计				27,980.58	18,373.19

注 1：2026 年预计新增关联交易总额约 38,495 万元，其中接受关联人提供劳务的金额 9,231 万元、租赁关联人物业的金额 194 万元、向关联人采购材料及商品的金额 10,663 万元、向关联人提供劳务的金额 17,918

万元、向关联人销售产品及商品的金额 489 万元。上述新增关联交易 2026 年预计发生额合计约 27,980.58 万元。

注 2：允许公司按规定在预计总额范围内进行调剂。

(三) 2025 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年暂估实际发生金额(未经审计)	新增交易 2025 年预计发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	成都环境集团下属公司	污泥运输服务、物业服务、后勤服务、绿化及绿植租赁服务、水表维修服务、危废处置等	市场价格	4,276.13	6,225.09	100.00%	-31.31%	详见 2024 年 12 月 21 日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-49)
	小计			4,276.13	6,225.09	100.00%	-31.31%	
租赁关联人物业	成都环境集团及其下属公司	物业租赁	市场价格	1,938.16	1,914.87	100.00%	1.22%	详见 2024 年 12 月 21 日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-49)
	小计			1,938.16	1,914.87	100.00%	1.22%	
向关联人采购材料	成都汇锦水务发展有限公司	药剂采购	市场价格	7,314.21	8,673.84	86.39%	-15.68%	详见 2024 年 12 月 21 日披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-49)
	成都环境集团下属公司	设备及材料等采购	市场价格	1,151.83	1,223.18	13.61%	-5.83%	
	小计			8,466.04	9,897.02	100.00%	-14.46%	
向关联人提供劳务	成都环境集团及其下属公司	员工培训、建筑服务和工程改迁、测量和探测服务、勘测设计服务、检测服务、通沟污泥处置、水表报装、管道直饮水服务等	国家、地方政府定价，市场价格	3,154.21	3,993.14	100.00%	-21.01%	

	小计			3,154.21	3,993.14	100.00%	-21.01%	
向关联人销售产品、商品	成都环境集团及其下属公司	向关联人销售产品、商品	国家、地方政府定价，市场价格	538.65	759.03	100.00%	-29.03%	
	小计			538.65	759.03	100.00%	-29.03%	
合 计				18,373.19	22,789.15		-19.38%	

注：上述日常关联交易指 2025 年日常关联交易预计事项。2025 年日常关联交易预计事项之外，公司新增的其他关联交易，均按规定履行了相应的审议和披露程序。“2025 年暂估实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准。公司 2025 年度关联交易总体情况可参见 2025 年年度报告。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张雄正

注册资本：人民币 500,000 万元

住所：四川省成都市青羊区君平街 1 号

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至

2025 年 9 月 30 日，总资产 966.17 亿元，净资产 313.48 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 92.03 亿元，净利润 16.31 亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，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（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）成都汇锦水务发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：袁亮

注册资本：10,000 万元人民币

住所：成都市郫都区成都现代工业港北区望丛东路 969 号

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售等。（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）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品经营。（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）。

成都汇锦水务发展有限公司（以下简称：汇锦水务公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 2.60

亿元，净资产 1.82 亿元；2025 年 1-9 月实现营业收入 1.08 亿元，净利润 0.13 亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦水务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）全资子公司，汇锦实业公司为公司控股股东成都环境集团全资子公司。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。

3、履约能力分析

汇锦水务公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）锦泰财产保险股份有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：任瑞洪

注册资本：人民币 318,810 万元

住所：成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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）。

锦泰财产保险股份有限公司（以下简称：锦泰财险公司）最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 64.51 亿元，净资产 34.00 亿元；2025 年 1-9 月实现保险业务收入 24.91 亿元，净利润 0.61 亿元。

2、与公司的关联关系

锦泰财险公司现任外部董事谢咏同时在公司控股股东成都环境集团任职，并在近十二个月内曾兼任公司监事；成都环境集团系锦泰财险公司参股股东，持有锦泰财险 11.50% 股权，锦泰财险公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款及第五款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

锦泰财险公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品，以及向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品为公司日常生产经营及业务发展所需。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，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。

(三) 上述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人产生依赖。

五、备查文件

(一) 公司第十届董事会第三十三次会议决议；

(二) 公司独立董事专门会议决议；

(三) 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年12月31日