

东江环保股份有限公司

关于参与相关项目投标暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

上海欧冶物流股份有限公司（下称“欧冶物流”）于2026年6月24日发布关于“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送2项目”（下称“标的项目”）的招标公告。鉴于东江环保股份有限公司（下称“公司”）的子公司广东大象物流科技有限公司（下称“大象物流”）具有相关运输资质及能力，符合标的项目招标条件，拟在3,000万元额度范围内参与标的项目的投标，但能否成功中标存在不确定性。

截止本公告日，欧冶物流系公司主要股东中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。

2026年6月26日，公司第八届董事会第十八次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》，关联董事刘晓轩回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第六次会议审议通过并出具审核意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

名称：上海欧冶物流股份有限公司

类型：股份公司

注册地：上海市宝山区宝杨路2035号25幢

法定代表人：朱静

注册资本：62,280万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务。（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，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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布。

股权结构：欧冶云商股份有限公司持有65.7916%股权，上海宝钢国际经济贸易有限公司持有30.9088%股权，上海交运集团股份有限公司持有2.9945%股权，江苏华溢物流有限公司持有0.3051%股权。

历史沿革及主要业务：欧冶物流注册成立于2015年2月11日，旗下的欧冶物流网是欧冶物流亲历打造的面向大宗物资流通领域的在线物流服务平台；平台业务范围包含大宗物资物流工程中的仓储服务、运输服务、加工服务、物流交易、融资监管等。

财务数据：2025年总资产140,500万元，总负债100,200万元，净资产40,300万元，营业收入288,800万元，净利润1,000万元。

关联关系：欧冶物流系公司主要股东宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，欧冶物流未被列入全国法院失

信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1、项目名称：2026-2027 年度中南股份钢材产成品汽运直发配送 2

2、招标地点：按条目要求。

3、服务周期：1 年

4、招标范围：本次招标共有 2 个条目。按现执行量预计年度运量 77 万吨左右，总运费总金额约 8,412 万元。按照实际运输区域设置 2 个条目，其中建材板材 2 个条目。业务承包人按照欧冶物流的物流计划执行相关物流作业。本项目包括的运输线路详见需求任务书。

5、合格投标人的资格要求：

(1)未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）；

(2)未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）；

(3)投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单；

(4)投标人必须在中华人民共和国内合法注册，并且具有有效的营业执照；注册资本人民币不低于 500 万元。

(5)投标人具备有效的《道路运输经营许可证》。

(6)投标人具有自有重型半挂牵引车不少于 30 台（国五及以上车型、新能源车辆。自有指行驶证所有人必须是投标人公司名称），车辆行驶证（牵引车辆）、环保清单须在有效期内。格式见附件《自有车辆明细表》。

本次招标不接受联合体投标。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。大象物流拟在 3,000 万元额度范围内参与标的项目的投标。

五、交易协议的主要内容

标的项目中标后大象物流将与欧冶物流签署《汽车运输合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限、运作方式，货物风险转移，价格及结算，权利和义务，考核，违约责任，不可抗力，争议解决方式，合同的生效、终止，合同附件等内容。

届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。

六、交易目的和对上市公司的影响

大象物流参与标的项目有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。

七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告日，公司与宝武集团及其下属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为57.44万元。

八、独立董事的核查意见

公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：

大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

东江环保股份有限公司董事会

2026年6月27日