

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。
- 公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

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

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事雷钦平先生、Stephen Clark 先生、冷湘女士以及明彦呈先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事王琪、孔庆江、田冠军、张海林对本次关联交易议案予以事前认可，并发表独立意见如下：

公司日常关联交易计划中涉及的关联交易均属公司正常生产经营所需，交易遵循了公开、公平、自愿的原则，关联交易价格系通过公开招标或参照市场价格经双方充分协商确定，交易背景真实，定价原则公允、合理。在董事会表决过程中关联董事均进行了回避，表决结果合法有效。因此，公司独立董事同意本次关联交易议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易计划和执行情况

根据公司于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易预案的议案》，公司 2021 年度日常关联交易计划及截至 2021 年 12 月 31 日的执行情况如下：

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	40.00	34.13	5.87
2	重庆三峰城市环境服务有限公司	购买垃圾车及垃圾压缩机, 采购垃圾运输服务	1,450.00	950.17	499.83
3	重庆水务集团教育科技有限责任公司	员工培训服务	3.00	—	3.00
4	重庆长寿中法水务有限公司	污水处理服务	—	99.99	—
5	重庆国际投资咨询集团有限公司	接受咨询服务	—	16.98	—
	合计		1,493.00	1101.27	508.70

注：1.上述关联方中，重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司间接控股的子公司；重庆国际投资咨询集团有限公司因其董事辛清泉先生同时在公司间接控股股东重庆市水务资产经营有限公司任董事而成为公司关联方；重庆长寿中法水务有限公司因公司董事 Stephen Clark 先生在其兼任董事而成为公司关联方；重庆水务集团教育科技有限责任公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司控股子公司重庆水务集团股份有限公司的全资子公司。上述交易均遵循市场化定价原则。

2. 因公司副总经理顾伟文先生自 2020 年 8 月起不再担任重庆三峰城市环境服务有限公司公司董事，重庆三峰城市环境服务有限公司自 2021 年 9 月起不再作为公司关联方管理，故 2021 年实际发生金额为 2021 年 1-8 月的发生额。

3. 2021 年度公司子公司因实际经营需要与重庆长寿中法水务有限公司及重庆国际投资咨询集团有限公司发生临时关联交易。交易金额未达到《公司章程》《关联交易管理制度》规定的公司董事会审议标准。

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	实际数与预计数差异
1	重庆德润环境有限公司及其子公司	提供渗滤液处理设施运营管理服务、销售渗滤液处理系统备件及提供劳务	5,800.00	3,404.90	2,395.10
2	郑州东兴环保能源有限公司	销售焚烧炉备件及提供劳务	100.00	—	100.00

	关联方	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额	实际数与预计数差异
3	绍兴市再生能源发展有限公司	销售焚烧炉备件及提供劳务	140.00	14.87	125.13
4	重庆水务环境控股集团有限公司及其子公司	提供劳务	100.00	47.17	52.83
	合计		6,140.00	3,466.94	2,673.06

注：1.上述关联方中，重庆德润环境有限公司是公司控股股东；郑州东兴环保能源有限公司是公司持股34%的参股公司，因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方；绍兴市再生能源发展有限公司是公司持股49%的参股公司，因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方。重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东。上述交易均遵循市场化定价原则。

2.公司2021年度与重庆德润环境有限公司及其子公司的采购额较预计金额减少2,395.10万元，主要因根据2021年度实际生产经营情况德润环境对公司关联采购金额下降所致。

3.公司2021年度与郑州东兴环保能源有限公司、绍兴市再生能源发展有限公司的采购金额分别比预计减少100万元、125.13万元，主要原因是郑州公司和绍兴公司2021年度受设备运行周期、大修计划及设备自身情况等影响，实际备件耗用量较少，低于平均耗用备件量所致。

（三）2022年度日常关联交易计划

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2022年预计金额
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	25.00
2	重庆长寿中法水务有限公司	污水处理服务	200.00
3	重庆水务集团教育科技有限公司	员工培训服务	3.00
	合计		228.00

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	2022年预计金额
1	重庆德润环境有限公司及其子公司	提供渗滤液处理设施运营管理服务、销售渗滤液处理系统备件及提供劳务	3,100.00
2	郑州东兴环保能源有限公司	备件销售	300.00
3	绍兴市再生能源发展有限公司	备件销售	100.00
4	重庆水务环境控股集团有限公司及其子公司	提供劳务	60.00
	合计		3,560.00

二、关联方情况、关联交易主要内容及定价政策

(一) 重庆市禾润中天环保科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：吴国防

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路 1 号综合楼 1-1, 3-1, 2-1

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（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：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理。（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）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股 51%，新中天环保股份有限公司持股 49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定，属于公司关联法人。

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 24476.62 万元，净资产 3855.07 万元；2021 年度实现主营业务收入 12019.25 万元，净利润 2063.63 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性炭等危险废物需要，通过比价确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。

(二) 重庆水务集团教育科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500108MA606DBB6Y

法定代表人：徐踊

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：重庆市南岸区鸡冠石正街 99（综合楼）

经营范围：许可项目：行业报刊发行；（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：从事水泵运行工、净水工、水质检验工、供水营销工、水表装修工、污水（污泥）处理工、污水化验监测工、给排水设备维修工、给排水钳工、给排水管理工（初、中、高级）培训；教育软件开发；课件开发；管理创新课件开发；设计、代理、发布、制作各类广告。（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）

股权结构：重庆水务集团股份有限公司持股 100%

关联关系：重庆水务集团教育科技有限公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司控股子公司重庆水务集团股份有限公司持股 100%的全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 1356.82 万元，净资产 525.98 万元；2021 年度实现主营业务收入 1346.6 万元，净利润 126.27 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

本年内公司及部分子公司计划接受重庆水务集团教育科技有限公司提供的党员培训等员工培训服务。交易价格参考相关员工培训服务的市场公允价格，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

（三）重庆长寿中法水务有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500115768868528K

法定代表人：李炜炜

注册资本：人民币 19629 万元

注册地址：重庆市长寿区化南二路 3 号

经营范围：一般项目：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污

水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事污水处理相关的其他业务。（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）

股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股 90.00%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股 10.00%。

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 54056.46 万元，净资产 9310.66 万元；2021 年度实现主营业务收入 11436.46 万元，净利润 1475.91 万元。

关联关系：因公司董事 Stephen Clark 先生在 2011 年 6 月至 2021 年 11 月期间任重庆长寿中法水务有限公司董事，因此其在 2022 年 12 月之前仍作为公司关联方管理。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务，考虑到高浓度污水的运输和处理难度，重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业，交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。

（四）重庆德润环境有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：雷钦平

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 20-1

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（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）

股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股 54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股 25.10%，深圳高速环境有限公司持股 20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 5403788.68 万元，净资产 2807575.79 万元；2021 年度实现主营业务收入 1331330.25 万元，净利润 344357.59 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆德润环境有限公司及其子公司因长生桥垃圾填埋场等填埋场垃圾渗滤液处理需要，拟向公司子公司重庆三峰科技有限公司采购渗滤液处理设施运营管理服务、渗滤液处理系统备件及相关安装、运营管理劳务。相关交易背景及定价政策详见公司《招股说明书》“第七节 同业竞争与关联交易，第四部分 关联交易，第（一）点 经常性关联交易，第 2 小点 销售商品、提供劳务的关联交易”。

（五）郑州东兴环保能源有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91410122MA3X4W6189

法定代表人：冉军

注册资本：人民币 43400 万元

注册地址：郑州市中牟县郑庵镇郑油磨村村民委员会院内

经营范围：垃圾焚烧发电；垃圾处理技术的咨询服务

股权结构：郑州公用事业投资发展集团有限公司持股 66%，公司持股 34.00%

关联关系：郑州东兴环保能源有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 257583.03 万元，净资产 72444.25 万元；2021 年度实现主营业务收入 61668.82 万元，净利润 32205.93 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

公司子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三峰卡万塔”）于 2017 年通过招投标方式成为郑州东兴环保能源有限公司（以下简称“郑州公司”）负责投资运营的郑州（东部）环保能源工程项目垃圾焚烧炉+余热锅炉成套设备及技术服务供应商，目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续郑州公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（六）绍兴市再生能源发展有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91330621MA2889NL4H

法定代表人：卢方

注册资本：人民币 40000 万元

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线

经营范围：建设、运行、管理和维护垃圾处理相关设施；垃圾焚烧发电、供热；垃圾焚烧处理；灰渣产品的综合利用。（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）

股权结构：绍兴市环境产业有限公司持股 41%，诸暨市城乡投资集团有限公司持股 10%，公司持股 49%

关联关系：绍兴市再生能源发展有限公司是公司参股公司。因公司副总经理顾伟文先生在其担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 122708.98 万元，净资产 56916.13 万元；2021 年度实现主营业务收入 31340.87 万元，净利润 14695.48 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

根据三峰卡万塔与绍兴市再生能源发展有限公司（以下简称“绍兴公司”）2016 年签订的《绍兴市循环生态产业园（一期）再生资源发电厂设备成套供货合同》，三峰卡万塔负责绍兴项目关键设备成套供货、工程调试、技术服务和

培训。目前相关设备供货及安装调试已完成，项目已正式投运。后续绍兴公司需从三峰卡万塔采购相关设备备品备件及安装劳务，以确保设备的持续稳定运行。交易价格以三峰卡万塔对外销售相关产品的市场价格为依据确定。

（七）重庆水务环境控股集团有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91500000663597063W

法定代表人：陈速

注册资本：人民币 606457.148435 万元

注册地址：重庆市渝中区虎踞路 80 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（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）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（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）

股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会持股 100%

关联关系：重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日总资产人民币 6554144.92 万元，净资产 3147457.77 万元；2021 年度实现主营业务收入 1255778.86 万元，净利润 338008.22 万元。

2. 关联交易主要内容及定价政策

本年内根据对方需求公司拟向重庆水务环境控股集团有限公司及其子公司提供技术支持、运营管理等劳务。交易价格以公司对外提供相应劳务服务的市

场公允价格为依据，按照公平、公正的原则，由双方充分协商确定。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的 2022 年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日