

## **重庆三峰环境集团股份有限公司**

### **关于调整 2020 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无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 2020 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》。关联董事雷钦平、张子春、Stephen Clark 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。

公司独立董事徐海云、田冠军、孙昌军、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：

1.在关联交易议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.独立董事认为，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。因此，公司独立董事一致同意本次关联交易的议案。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于审议公司 2020 年度日常关联交易预案的议案》，公司原 2020 年度日常关联交易计划及截至 2020 年 9 月 30 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	预计全年发生	截至三季度末已发生
1	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	100.00	36.26
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	100.00	82.07
3	重庆国际投资咨询集团有限公司	采购劳务招标代理服务	100.00	20.73
	合计		300.00	139.06

注：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；重庆三峰城市环境服务有限公司是公司持股 33%的参股公司，因公司副总经理顾伟文先生过去 12 个月内曾在其担任董事长而成为公司关联方；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。上述交易均遵循市场化原则。

### 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	预计全年发生	截至三季度末已发生
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	5500.00	3271.35
2	郑州东兴环保能源有限公司	销售焚烧炉备件	500.00	10.28
3	绍兴市再生能源发展有限公司	销售焚烧炉备件	500.00	1.53
	合计		6500.00	3283.16

注：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。上述交易均遵循市场化原则。

## （三）日常关联交易计划调整内容

为满足市场情况变化和公司生产经营需要，公司拟对原日常关联交易计划进行调整，具体调整包括增加关联交易预计额度以及新增日常关联交易计划。

### 1. 增加关联采购预计额度

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	原预计	增加额度	增加后	截至三季度末已发生
1	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	100.00	1400.00	1500.00	82.07

### 2. 新增接受关联人提供劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	新增计划	截至三季度末已发生
1	重庆长寿中法水务有限公司	采购污水处理服务	700.00	452.33
2	重庆水务集团教育科技有限公司	员工培训服务	2.00	1.61
	合计		702.00	453.94

### 3. 新增向关联人提供劳务

单位：人民币万元

	关联方	关联交易内容	新增计划	截至三季度末已发生
1	重庆创绿环境保护有限公司	提供技术支持服务	12.00	0.00
	合计		12.00	0.00

除上述调整外，公司原预计的 2020 年度日常关联交易计划其他内容保持不变。

## 二、关联方情况、关联交易主要内容及定价政策

### （一）重庆三峰城市环境服务有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码：91500104MA600N465P

法定代表人：舒少格

注册资本：人民币 5020 万元

注册地址：重庆市大渡口区翠柏路 104 号 1 幢 16-2

经营范围：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务；环卫设备、生活垃圾处理设备销售等

股权结构：重庆中科盛弘环卫有限公司持股 34%，公司及重庆中航建设（集团）有限公司分别持股 33%。

关联关系：重庆三峰城市环境服务有限公司是公司持股 33%的参股公司。由于公司副总经理顾伟文先生过去 12 个月内曾在其担任董事长，符合《上海证券

交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款、第 10.1.6 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：截至 2019 年 12 月 31 日总资产人民币 3722.90 万元，净资产 3281.03 万元；2019 年度实现主营业务收入 1821.23 万元，净利润-46.47 元

## 2. 关联交易主要内容及定价政策

重庆三峰城市环境服务有限公司是专业从事垃圾收转运项目建设和运营、垃圾运输车辆及设备销售等业务的企业。公司子公司因建设垃圾收转运 BOT/PPP 等项目需要，通过公开招标确定其为供货方，向其采购相关设备及服务。交易价格以公开招标结果为依据，交易价格公允。

### （二）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：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；提供污水处理服务等

股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股 90%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股 10%。其中重庆中法水务投资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与中法水务投资有限公司各持股 50%的合营企业

关联关系：重庆长寿中法水务有限公司是公司控股股东重庆德润环境有限公司的子公司参股的合营企业。由于公司董事 Stephen Clark 先生在重庆长寿中法水务有限公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 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：截至 2019 年 12 月 31 日总资产人民币 56925.53 万元，净资产 6683.70 万元；2019 年度实现主营业务收入 9509.76 万元，净利润 687.54 万元

## 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是专业提供污水处理服务的企业。公司本次与其发生的日常关联交易内容为接受其提供的污水处理服务。交易价格以重庆长寿中法水务有限公司对外提供的污水处理服务的市场公允价格为依据，根据公司需处理污水的污染物指标和处理难度，由双方充分协商确定。

### （三）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：行业报刊发行；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；教育软件开发等

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 10.1.3 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：截至 2019 年 12 月 31 日总资产人民币 1029.91 万元，净资产 247.53 万元；2019 年度实现主营业务收入 1209.88 万元，净利润 145.23 万元

## 2. 关联交易主要内容及定价政策

公司本次与重庆水务集团教育科技有限公司发生的日常关联交易内容为接受其提供的员工培训服务。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。

### （四）重庆创绿环境保护有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码：915001157474853922

法定代表人：吴国防

注册资本：人民币 5200 万元

注册地址：重庆市长寿化工园区内

经营范围：环境治理工程的设计、建设及运营管理；工业一般固体废物和危险废物的收集、再利用、处置、污染防治技术研究及咨询服务等

股权结构：重庆市水务资产经营有限公司持股 100%

关联关系：重庆创绿环境保护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 10.1.3 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：截至 2019 年 12 月 31 日总资产人民币 28562.83 万元，净资产 20813.66 万元；2019 年度实现主营业务收入 7712.15 万元，净利润 1979.47 万元

## 2. 关联交易主要内容及定价政策

公司本次与重庆创绿环境保护有限公司发生的日常关联交易内容为向其提供技术支持服务。交易价格以公司对外提供相应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 2020 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

2020 年 10 月 30 日