

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-027

# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 关于 2022 年度日常关联交易实施情况及 预计 2023 年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、根据公司实际经营情况，公司及控股子公司预计在 2023 年度与相关关联方发生日常关联交易总金额为人民币 1,746.81 万元。
- 2、本公告所述关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，届时关联股东将对此关联交易议案回避表决。
- 3、本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）及控股子公司因生产经营需要拟在2023年与关联方发生接受劳务、提供劳务、房屋租赁等事项。根据2023年年度经营预测，公司控股子公司预计在2023年度与启迪科技服务有限公司及其关联方、天府清源控股有限公司及其关联方发生日常关联交易总金额为人民币1,746.81万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与上述公司发生的交易为关联交易。

2023年4月25日，公司召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王翼先生、郭萌先生、关联监事房祎先生回避了表决。公司独立董事就该关联事项进行了事前认可，并发表了同意

该事项的独立意见。根据公司章程及相关规定，上述预计2023年度日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易利益相关的关联人将回避表决。

上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业采购产品、接受关联方提供的劳务、向关联人采购商品等形成的日常关联交易，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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

| 我方公司名称     | 关联交易类别         | 关联交易内容    | 关联交易对方          | 预计金额<br>(万元) |
|------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 公司及公司控股子公司 | 接受关联人提供劳务或租赁服务 | 物业费、房屋租赁等 | 启迪科技服务有限公司及其关联方 | 921.81       |
|            | 接受关联人提供劳务      | 代理费       | 天府清源控股有限公司及其关联方 | 25.00        |
| 公司控股子公司    | 向关联人提供劳务       | 设计费       |                 | 800.00       |
| 合计         |                |           |                 | 1,746.81     |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2022年5月，经公司2021年年度股东大会授权，公司及控股子公司预计在2022年度与关联方发生日常关联交易总金额为人民币49,590.87万元(详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于预计2022年度日常关联交易公告》，公告编号：2022-054)。截至2022年12月31日，上述关联交易预计事项实际发生情况如下：

| 我方公司名称     | 关联交易类别      | 关联交易内容 | 关联交易对方            | 预计金额<br>(万元) | 2022年发生金额<br>(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异 |
|------------|-------------|--------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 公司及公司控股子公司 | 接受关联人提供劳务   | 物业费    | 启迪科技服务有限公司及其关联方   | 2,195.22     | 645.49            | 29.40%          | -1,549.73    |
|            | 接受关联人提供租赁服务 | 房屋租赁费等 |                   |              |                   |                 |              |
|            | 向关联人采购商品    | 采购商品   |                   |              |                   |                 |              |
|            | 接受劳务        | 代理费    | 天府清源控股有限公司及其关联方   | 22.35        | -                 | 0               | -22.35       |
|            | 接受关联人提供租赁服务 | 租赁车辆费等 | 城发环境股份有限公司及其下属子公司 | 2,373.30     | 1,218.35          | 51.34%          | -1,154.95    |
|            | 接受关联人提供劳务   | 技术服务等  |                   |              |                   |                 |              |
| 向关联人销售商品   | 设备供货及安装等    |        |                   |              |                   |                 |              |

|    |           |      |                     |           |          |        |            |
|----|-----------|------|---------------------|-----------|----------|--------|------------|
|    | 接受关联人提供劳务 | 劳务派遣 | 河南汇融人力资源管理有限公司及其关联方 | 45,000.00 | 7,884.64 | 17.52% | -37,115.36 |
| 合计 |           |      |                     | 49,590.87 | 9,748.48 | 19.66% | -39,842.39 |

截至 2022 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生金额为 9,748.48 万元，占预计总金额的 19.66%。2022 年度日常关联交易实际发生与预计存在较大差异系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了提供、接受劳务及采购商品等交易所致，是正常的企业经营行为，上述差异不构成对公司经营业绩的重大影响。

公司独立董事对公司 2022 年关联交易预计实际发生情况进行了核查，并发表独立意见如下：2022 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价。2022 年度公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了接受劳务等交易所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2022 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

(1) 企业名称：启迪科技服务有限公司

统一社会信用代码：911101083179580061

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼 A 座 15 层 1503

注册资本：人民币 103,690.0905 万元

法定代表人：王书贵

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司为其控股股东。

关联关系说明：截至目前，启迪科服直接持有公司 16.56% 的股份，为公司控股股东。

主要财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，启迪科服总合并口径资产为 4,232,065.65 万元，净资产为 1,762,089.23 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 599,734.57 万元，净利润-10,100.79 万

元（未经审计）。

截至 2021 年 12 月 31 日，启迪科服总合并口径资产为 4,679,536.10 万元，净资产为 1,803,135.37 万元，2021 年年度实现营业收入 932,043.50 万元，净利润-651,637.40 万元（经审计）。

截至目前，启迪科服未被列为失信被执行人。

（2）企业名称：天府清源控股有限公司

统一社会信用代码：91110000101985670J

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼（科技大厦）A 座 25 层

注册资本：人民币 270,000 万元

法定代表人：王诚

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：四川省能源投资集团有限责任公司持有其 100% 股份。

与公司的关联关系：截至目前，天府清源及其一致行动人为公司持股 5% 以上股东。

主要财务数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，天府清源总合并口径资产为 3,641,437.12 万元，净资产为 973,802.36 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 449,980.95 万元，净利润-306,351.89 万元（未经审计）。

截至 2021 年 12 月 31 日，天府清源总合并口径资产为 3,940,976.90 万元，净资产为 962,772.13 万元，2021 年年度实现营业收入 1,789,224.76 万元，净利润-191,315.11 万元（经审计）。

截至目前，天府清源未被列为失信被执行人。

### 三、本次关联交易的定价政策、定价依据及主要内容

公司预计的 2023 年关联交易系根据各方业务的日常经营性需求，主要包括接受关联方提供劳务以及向关联方提供服务等，经各方平等协商，遵循自愿、平等、公平公正的原则，交易价格依据市场价格基础，不存在损害非关联股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023 年度预计的关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方

相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的构成部分，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本公告所述关联交易事项实施预计不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。

## 五、独立董事意见

1、2022 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价。2022 年度公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求减少了接受劳务等交易所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司 2022 年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

2、2023 年度关联交易预计事项系因公司日常生产经营活动而发生，交易将遵循公平、公正、自愿、诚信的原则及公允市场定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序及表决结果合法有效。我们同意 2023 年度关联交易预计事项，同时将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日