

上海环境集团股份有限公司

关于新增公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

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：

- 2021 年度预计日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 2021 年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》，本议案涉及关联交易事项，关联董事赵爱华女士、陈明吉先生、姜海西先生、张辰先生回避表决。关联独立董事张辰在对该议案发表事前认可及独立意见时予以回避，其余独立董事已对该议案发表了事先认可及独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

二、新增 2021 年度日常关联交易计划

由于公司关联方变动和业务经营需要，公司 2021 年内预计发生日常关联交易事项将增加，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2021 年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计，具体情况如下：

本次新增 2021 年度预计发生日常关联交易总金额为 11,078 万元，其中：

（一）新增销售商品、提供劳务类关联交易

新增 2021 年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计 10,698 万元，其中：

- 1、为上海城投老港基地管理有限公司提供垃圾处理服务、监测咨询服务，预计交易金额 10,100 万元；
- 2、为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供设计、监测咨询服务、建设管理服务，预计交易金额 478 万元；
- 3、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥处理服务，预计交易金额 120 万元。

（二）新增购买商品、接受劳务关联交易

新增 2021 年预计发生购买商品、接受劳务关联交易 380 万元，其中：

- 1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油，预计交易金额 163 万元；
- 2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭药剂，预计交易金额 75 万元；
- 3、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供微爆清灰服务，预计交易金额 80 万元；
- 4、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为公司提供设计、建造等服务，预计交易金额 62 万元。

三、新增关联企业基本情况

本次新增关联企业为公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。新增关联企业的基本情况如下：

- 1、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：张亮；注册资本：人民币 50,000 万元；住所：上海市杨浦区

中山北二路 901 号。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因垃圾处理、污泥处理、建造服务、设计服务、油品销售、药剂销售、监测咨询等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2021年6月9日