

上海环境集团股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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：

- 2022 年度预计日常关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 2022 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”）第二届董事会第二十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事王瑟澜先生、高炜先生、赵爱华女士、陈明吉先生、姜海西先生回避表决。公司独立董事已就 2022 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见。本议案尚须公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

二、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2020年度股东大会审议通过了公司2021年度预计日常关联交易的议案及新增公司2021年度预计日常关联交易的议案,预计2021年全年发生日常关联交易174,005万元,实际2021年发生144,160万元(此为未审数),主要情况如下:

1、预计发生销售商品、提供劳务类关联交易148,279万元,实际发生该类关联交易126,015万元,主要原因是提供受托运营服务、污水处理劳务和提供咨询服务比计划减少所致;

2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易25,665万元,实际发生该类关联交易18,085万元,主要原因是接受保安保洁劳务服务、填埋服务和飞灰处置服务比计划减少所致;

3、预计发生其他关联交易61万元,实际发生该类关联交易60万元。

三、2022年度日常关联交易预计情况

由于业务经营需要,公司2022年内预计仍将发生日常关联交易事项,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自律监管指引第5号——交易与关联交易》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2022年度主要日常关联交易项目进行预计,具体情况如下:

2022年预计发生日常关联交易总金额为221,009万元,均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易,其中:

(一) 销售商品、提供劳务类关联交易

2022年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计160,512万元(与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成),其中:

1、向上海城投环境(集团)有限公司销售电力等,预计交易金额1,123万元;

2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务,预计交易金额63,727万元;

3、为上海老港固废综合开发有限公司提供运营服务，预计交易金额 47,294 万元；

4、为上海城投航道建设有限公司提供建造及设计咨询服务，预计交易金额 27,717 万元；

5、为上海城投老港基地管理有限公司提供建造及设计咨询服务，预计交易金额 12,223 万元；

6、为上海城投（集团）有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 5,000 万元；

7、为上海老港废弃物处置有限公司提供设计咨询、浓缩液处置服务，预计交易金额 870 万元；

8、为上海市固体废物处置有限公司提供委托管理服务、设计咨询服务等，预计交易金额 645 万元；

9、为上海城投环境（集团）有限公司提供建造及设计咨询服务，预计交易金额 421 万元；

10、为上海朱家角固废中转运营有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 400 万元；

11、为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 300 万元；

12、为上海城投污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 203 万元；

13、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 160 万元；

14、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额 100 万元；

15、为上海阳晨排水运营有限公司提供委托管理服务，预计交易金额为 94 万元；

16、为上海环境工程技术有限公司提供建造及设计咨询服务、委托管理服务等，预计交易金额 94 万元；

17、为上海环境物流有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额 60 万元；

18、为上海水域环境发展有限公司提供设计咨询服务，预计交易金额为 20 万元；

19、为上海城投兴港投资建设（集团）有限公司提供委托管理服务，预计交易金额 47 万元；

20、为上海城投原水有限公司提供危废处置服务，预计交易金额 10 万元；

21、为上海市北宝山自来水有限公司提供危废处置服务，预计交易金额 2 万元。

（二）购买商品、接受劳务关联交易

2022 年预计发生购买商品、接受劳务关联交易 60,493 万元（与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

1、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、环保设备等，预计交易金额 399 万元；

2、向上海环境油品发展有限公司购买柴油、活性炭等，预计交易金额 5,703 万元；

3、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安保洁服务，预计交易金额 13,769 万元；

4、上海城投老港基地管理有限公司为公司提供垃圾处置服务，预计交易金额 13,622 万元；

5、上海城投环境（集团）有限公司为公司提供垃圾和污泥运输服务，预计交易金额 12,802 万元；

6、上海环境工程技术有限公司为公司提供建造服务、渗滤液处置服务、以及灭蝇灭鼠除臭服务等，预计交易金额 6,384 万元；

7、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供飞灰、污泥处置等服务，预计交易金额 2,107 万元；

8、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供飞灰运输服务，预计交易金额 1,898 万元；

9、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咨询服务，预计交易金额 1,500 万元；

10、上海城投兴港投资建设（集团）有限公司为公司提供设备租赁服务，预计交易金额 800 万元；

11、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理服务，预计交易金额 688 万元；

12、上海市固体废物处置有限公司为公司提供危险废弃物处理等服务，预计交易金额 249 万元；

13、上海城投房地产租赁有限公司为公司提供房屋委托管理服务，预计交易金额 240 万元；

14、上海老港废弃物处置有限公司为公司提供技术咨询服务，预计交易金额 200 万元；

15、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供监测服务，预计交易金额 132 万元。

（三）其他关联交易

2022 年预计发生其他关联交易 4 万元，其中：

1、向上海环源实业发展有限公司租赁房屋，预计租赁金额为 4 万元。

四、关联关系及主要关联方基本情况

上述企业包括公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

1、上海老港废弃物处置有限公司

法定代表人：叶军明；注册资本：人民币 13,257 万元；住所：上海市浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 288 号。

2、上海环境油品发展有限公司

法定代表人：丁小宏；注册资本：人民币 3,000 万元；住所：上海市浦东新区三林镇劳动新村 18 间。

3、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司

法定代表人：朱文明；注册资本：人民币 2,000 万元；住所：上海市普陀区中山北路 2626 弄 8、10、12 号底层。

4、上海东飞环境工程服务有限公司

法定代表人：唐仁忠；注册资本：人民币 3,500 万元；住所：上海市浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区 1 号 206 室。

5、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：刘昌；注册资本：人民币 700 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号。

6、上海市城市排水监测站有限公司

法定代表人：季斌；注册资本：300 万元；住所：上海市普陀区杨柳青路 103 号 1-4 楼。

7、上海老港固废综合开发有限公司

法定代表人：王世豪；注册资本：人民币 93,920 万元；住所：上海市浦东新区老港镇良欣路 456 号 1 幢 445 室。

8、上海市城市排水有限公司

法定代表人：余凯华；注册资本：人民币 359,301.8955 万元；住所：上海市静安区谈家桥路 154 号。

9、上海朱家角固废中转运营有限公司

法定代表人：曲波；注册资本：人民币 1,200 万元；住所：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 2 层 C 区 223 室。

10、上海环境工程技术有限公司

法定代表人：孙志霄；注册资本：人民币 6,000 万元；住所：上海市普陀区梅岭北路 286 号。

11、上海市固体废物处置有限公司

法定代表人：薛浩；注册资本：人民币 45,942 万元；住所：上海市嘉定区嘉朱公路 2491 号。

12、上海城投亭南污水处理有限公司

法定代表人：汪喜生；注册资本：人民币 12,138.291 万元；住所：上海市松江区泖港镇中南路 85 号 102 室。

13、上海城投污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币 1,647.5167 万元；住所：上海市浦东新区龙东大道 1851 号。

14、上海城投环境（集团）有限公司

法定代表人：徐哲；注册资本：人民币 75,000 万元；住所：上海市普陀区古浪路 406 号 1 层 G164 室。

15、上海城投（集团）有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币 5,000,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号。

16、上海金山廊下污水处理有限公司

法定代表人：朱天翔；注册资本：人民币 6,536.8022 万元；住所：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 2 号楼 4402 室。

17、上海环源实业发展有限公司

法定代表人：顾剑峰；注册资本：人民币 500 万元；住所：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 1105 室。

18、上海市北宝山自来水有限公司

法定代表人：张晓平；注册资本：人民币 12,301.8 万元；住所：上海市宝山区宝山十村 17 号 B 层南 7-73 室。

19、上海城投原水有限公司

法定代表人：王海亮；注册资本：人民币 105,300 万元；住所：上海市浦东新区北艾路 1540 号 2 号楼。

20、上海城投兴港环境科技发展有限公司

法定代表人：朱煜；注册资本：人民币 10,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼。

21、上海阳晨排水运营有限公司

法定代表人：蒋志英；注册资本：人民币 270 万元；住所：上海市徐汇区龙漕路 180 号。

22、上海城投老港基地管理有限公司

法定代表人：陆峰；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：上海市浦东新区老港镇南滨公路 2088 弄 1 号。

23、上海城投兴港投资建设（集团）有限公司

法定代表人：朱晓峰；注册资本：人民币 500,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 892 室。

24、上海环境物流有限公司

法定代表人：严冬明；注册资本：人民币 10,000 万元；住所：上海市普陀区金通路 999 号 15 号楼 502 室。

25、上海城投航道建设有限公司

法定代表人：黄国斌；注册资本：人民币 149,870.2655 万元；住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 1 号楼 109 室 4 座(上海长兴海洋装备产业基地)。

26、上海水域环境发展有限公司

法定代表人：周慧泉；注册资本：人民币 4,600 万元；住所：上海市杨浦区国顺东路 24 号三楼。

27、上海城投房地产租赁有限公司

法定代表人：赵世友；注册资本：人民币 1,000 万元；住所：上海市杨浦区图门路 6 号 1410 室。

28、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。

五、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。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、油品销售、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁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

2022年2月23日