

上海环境集团股份有限公司

关于新增公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 2022 年度新增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 年度新增预计日常关联交易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”）第二届董事会第二十三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增公司 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、陈明吉先生回避表决。公司独立董事已对该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、新增 2022 年度日常关联交易计划

由于公司业务经营需要，公司 2022 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

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的新增部分进行预计，具体情况如下：

本次新增 2022 年度预计发生日常关联交易总金额为 13,166 万元，其中：

（一）新增提供劳务类关联交易

新增 2022 年预计发生提供劳务类关联交易合计 11,865 万元（如下明细项与合计数产生差异是因四舍五入时有尾差造成），其中：

为上海城投老港基地管理有限公司提供垃圾外运处置服务，预计交易金额 7,109 万元；

为上海市固体废物处置有限公司提供垃圾处置服务，预计交易金额 2,563 万元；

为上海老港固废综合开发有限公司提供垃圾收运处置服务，预计交易金额 2,010 万元。

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。

为上海城投兴港环境科技发展有限公司提供委托管理服务，预计交易金额 47 万元。

为上海市北宝山自来水有限公司提供污泥处置服务费，预计交易金额 35 万元。

（二）新增购买商品类关联交易

新增 2022 年预计发生购买商品类关联交易 280 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 280 万元。

（三）新增接受劳务类关联交易

新增 2022 年预计发生接受劳务类关联交易 1,022 万元，其中：

上海浦东威立雅自来水有限公司为公司提供供水服务，预计交易金额 382 万元。

上海东飞环境工程服务有限公司为公司保安保洁、垃圾收运处置等服务，预计交易金额 277 万元。

上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业服务，预计交易金额 254 万元。

上海长江隧桥建设发展有限公司为公司提供 ETC 服务，预计交易金额 109 万元。

三、新增关联企业基本情况

本次新增关联企业为公司控股股东上海城投（集团）有限公司间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

1、上海浦东威立雅自来水有限公司

法定代表人：王智勇；注册资本：人民币 152,000 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 703 号。

2、上海长江隧桥建设发展有限公司

法定代表人：易滨华；注册资本：人民币 500,000 万元；住所：上海市崇明区长兴乡潘园公路 1500 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、油品销售、物业管理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，不会对公司的独立性产生影响。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6月9日