

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2024-011

启迪环境科技发展股份有限公司

关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易情况：

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了公司将所持有的全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司（现“郑州零碳科技有限公司”，以下简称“郑州零碳”）100%股权及其所属9个项目公司股权出售予城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）的事项。2021年7月，公司办理完成郑州零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年6月3日、2021年6月19日分别披露的《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-099]、《2021年第五次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-102]）。

公司第十届董事会第十次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司（现“城发环保能源（郑州）有限公司”，以下简称“雄安零碳”）100%股权及其所属10个项目公司股权出售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）的事项。2021年12月，公司办理完成雄安零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年11月19日、2021年12月7日分别披露的《关于出售间接全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-153]、《2021年第六次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-159]）。

因公司与相关出售项目前期已签署的EPC总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽快推进公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设

备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，公司就上述分包款项支付事项拟与城发环境、城发投资及其子公司签署代付协议，合计金额 5,236.63 万元。

近期，经与相关供应商沟通确认，公司拟继续通过发出委托代付函并签署三方代付协议的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为 3,794.74 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，因上述代付方系城发环境及城发投资控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次代付协议的签署构成关联交易。

3、2024 年 1 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》。公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了同意的独立意见。本次关联交易在公司董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：城发环境股份有限公司

统一社会信用代码：91410000711291895J

注册地址：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层

注册资本：人民币 64207.8255 万元

法定代表人：白洋

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。

股权结构：河南投资集团有限公司持有其 56.47% 的股权，为其控股股东。

关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，城发环境为公司关联方。

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，城发环境总合并口径资产为 2,550,739.11 万元，净资产为

652,826.53万元,2022年年度实现营业收入635,579.43万元,净利润105,619.38万元(经审计)。

截至目前,城发环境未被列为失信被执行人。

2、企业名称:河南城市发展投资有限公司

统一社会信用代码:91410100577620212U

注册地址:郑州新郑综合保税区申报大厅216房间

注册资本:人民币203,900万元

法定代表人:白洋

经营范围:供水、污水处理;环境绿化工程建设开发;停车设施的建设和运营管理;新型园区的建设开发、租赁、销售;城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理;城市公共设施和公用设施的建设和管理。

股权结构:河南投资集团有限公司持有其53.53%的股权,为其控股股东。

关联关系说明:根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,城发投资为公司关联方。

截至目前,城发投资未被列为失信被执行人。

一、代付情况说明

1、函件内容

城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司:

为解决贵司下属子公司欠启迪环境科技发展股份有限公司款项及启迪环境科技发展股份有限公司因上述项目分包欠款问题,启迪环境科技发展股份有限公司现委托贵公司代我公司向收款单位支付部分工程款和设备款。该笔支付款项用于冲减贵公司下属各项目公司与启迪环境科技发展股份有限公司欠款。

2、代付清单

委托方	付款方	收款方	应付款(万元)	备注
启迪环境	城发环境及其子公司	上海石化消防工程有限公司	49,000.00	消防工程
		山东省工业设备安装集团有限公司	1,525,256.64	安装工程
		四川华东电气集团有限公司	51,000.00	调试工程
		四川华东电气集团有限公司	153,000.00	调试服务
		安徽诚盛建筑工程有限公司	632,270.00	施工合同
		黑龙江春江建设工程集团有限公司	14,472,135.34	施工合同
		小计	16,882,661.98	

城发投资及其子公司	黑龙江春江建设工程集团有限责任公司	4,478,000.00	土建和钢结构工程
	湖北巨工水利建筑工程有限公司	170,000.00	场外取水工程
	徐州天达网架幕墙有限公司	5,576,600.00	钢结构工程
	四川华东电气集团有限公司	37,500.00	调试
	巴州紫荆园林工程有限公司	353,100.00	绿化
	山东省工业设备安装集团有限公司	2,480,000.00	安装工程
	四川华东电气集团有限公司	350,000.00	调试服务
	济宁中大科技有限公司	260,000.00	调试服务
	济宁中大科技有限公司	40,000.00	调试服务
	河南省第二建筑工程发展有限公司	194,086.69	烟气净化工程
	河南省第二建筑工程发展有限公司	390,153.40	烟气净化工程
	中国恩菲工程技术有限公司	955,000.00	设计费
	衡一建设集团有限公司	184,000.00	取水泵工程
	中通建工城建集团有限公司	5,596,285.39	施工合同
	小计	21,064,725.48	
	合计	37,947,387.46	

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本项关联交易是基于公司与相关关联法人前期已签署的EPC总包合同的执行与计算工作所需，为推动公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司及其下属子公司与城发环境、城发投资及其相关子公司共发生关联交易金额合计为0元（不包含本次交易）。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次董事会审议的《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》进行了事前审查并发表如下独立意见：

本项关联交易是基于执行公司与相关关联法人前期已签署的EPC总包合同所需，为推动公司与城发环境及其关联方与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。本项关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意委托城发

环境及其关联公司代付相关合同款项事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、委托代付函。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日