证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-007
债券代码:240410 债券简称:GK三峰01
债券代码:241970 债券简称:GK三峰R1
债券代码:242083 债券简称:GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议(以下简称"本次会议")于2025年2月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下,本次会议通知于2025年2月20日通过邮件、电话等方式发出,公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经审议,公司董事会同意将股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的第三届董事会非独立董事候选人廖高尚先生、司景忠先生、赵锐女士,重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人黄嘉颖先生以及中信环境投资集团有限公司提名的非独立董事候选人白银峰女士提交公司股东大会选举表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会2025年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

经审议,公司董事会同意提名李洪辉先生、李晓东先生、鲍毅先生、唐晓晴先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并将上述独董候选人提交公司股东大会选举表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会2025年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。关联董事黄嘉颖先生、赵锐女士回避表决。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会2025年度第二次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事对公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信批平台的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易计划的公告》(2025-009号)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等法定信批平台的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-011号)。

与会董事还听取了公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》并进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

附件一:非独立董事候选人简历

廖高尚,男,汉族,1978年5月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,武汉体育学院本科毕业,教育学学士,高级政工师。1999年7月至2010年10月,武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长(其间:2002年7月至2004年2月委派至中央人民政府驻香港联络办公室工作);2010年10月至2014年12月,重庆市人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员(其间:2013年6月至2014年6月,中央巡视组副处级巡视专员);2014年12月至2018年3月,重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书;2018年3月至2018年5月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记;2018年5月至2019年12月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席(其间:2019年2月起兼中国环境监察理事会副理事长;2019年5月起兼集团本部党总支书记;2019年12月起兼集团保密总监);2019年12月至2021年1月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事会副理事长;2021年1月至2021年3月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察理事会副理事长;2021年3月至2023年12月,重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长;2023年12月至今,任公司党委书记;2024年1月至今,任公司董事长。

司景忠,男,汉族,1973年2月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学硕士研究生,正高级工程师。1994年7月至1998年12月,重庆电力建设总公司技术员、副队长;1998年12月至2002年2月,广西来宾希诺基维护运营公司技术员;2002年2月至2005年2月,重庆同兴垃圾处理有限公司技术部副部长;2005年2月至2009年8月,重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术总监;2009年8月至2012年5月,成都三峰环保发电有限公司(原名:成都九江环保发电有限公司)总经理;2012年5月至2018年4月,重庆三峰卡万塔环境产业有限公司总经理;2017年1月至2022年7月,重庆三峰环境集团股份有限公司副总经理;2022年7月至今,任公司总经理;2024年1月至今,任公司副董事长。

黄嘉颖,男,1974年3月生,中国香港籍,香港永久居民,硕士学历。2007年7月至2011年8月,苏伊士环境集团亚洲担任项目总监;2011年9月至2012年12月,中法水务投资有限公司高级业务总监;2013年1月至2017年12月,中法水务投资有限公司业务拓展部副总裁;2015年10月至2018年6月,兼任苏伊士新创建水务运营财务总监;2018年7月至2022年1月,苏伊士(亚洲)有限公司高级副总裁;2022年3月至2022年8月,苏伊士(亚太)有限公司苏伊士亚洲地区项目高级副总裁;2021年3月至2024年7月,任重庆水务集团股份有限公司董事;2020年4月至今,任重庆德润新邦环境修复有限公司董事;2021年2月至今,任重庆德润环境有限公司副董事长;2021年5月至今,任重庆苏渝实业发展有限公司董事长;2022年9月至今,任苏伊士(亚太)有限公司苏伊士亚洲地区固废资源管理首席执行官;2024年4月至今,任公司董事。

赵锐,女,汉族,1984年11月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学硕士研究生,注册会计师、高级会计师、高级经济师。2007年3月至2012年11月,重庆西永微电子产业园区开发有限公司员工(其间:2009年9月至2012年7月,重庆大学工商管理专业研究生学习,获工商管理硕士学位);2012年12月至2020年1月,重庆市财政局国库处主任科员;2020年1月至2023年12月,重庆广阳岛绿色发展有限责任公司财务融资工作组副组长、财务资产部副组长、副部长(主持工作)、部长;2024年1月至今,任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理;2024年11月至今,任公司董事。

白银峰,女,1975年6月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级经济师。2007年5月至2013年1月,历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有限公司项目经理;2013年1月至2015年3月,历任中信环保股份有限公司节能事业部副总经理、总经理;2015年3月至2020年1月,任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理;2020年1月至今,任中信环境投资集团有限公司投资总监;2016年8月至今,任公司董事。

附件二:独立董事候选人简历

李洪辉,男,汉族,1964年11月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,财政部财政科学研究所博士研究生,会计学专业,高级经济师。1990年8月至1998年6月,财政部工业交通财务司综合处科员、副主任科员、主任科员、工业交通司综合处主任科员、工业交通司综合信息处副处长;1998年6月至2000年3月,财政部经济贸易司工业处副处长、工业一处副处长;2000年3月至2007年1月,财政部经济建设司计划投资处副处长、处长、综合处处长、环境与资源处处长;2007年1月至2014年8月,财政部投资评审中心副主任;2014年8月至2018年2月,中央汇金投资有限责任公司派出董事、中国信达资产管理股份有限公司董事;2018年2月至2018年8月,财政部预算评审中心副主任、党委副书记;2018年8月至2019年10月,中国海外控股集团有限公司副总裁、中海外科技开发有限公司董事长;2019年10月至2022年5月,深圳市梦网控股发展有限公司顾问;2022年6月至2023年10月,北京中财宝信管理咨询有限公司董事长;2023年10月至今,任华大卓越(北京)投资管理有限公司董事长;2024年3月至今,任山东天岳先进科技股份有限公司独立董事;2024年8月至今,任吉林省北药科技有限公司总经理。

李晓东,男,汉族,1966年1月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学博士研究生,工程热物理专业教授,3次荣获国家科技进步奖(二等奖)。1990年3月至1991年7月,江苏省电力试验研究所汽机室工程师;1994年12月至今,历任浙江大学能源工程学院热能工程研究所讲师、副教授、教授(其间:2003年10月至2003年12月,美国环保署危险废物管理国家实验室高级访问学者;2006年10月至2007年3月,国家住房与城乡建设部挂职干部;2015年8月至2022年12月,浙江富春江环保科技研究有限公司总经理)。兼任住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、全国城镇环境卫生标准化委员会委员、中国城市环境卫生协会生活垃圾处理专委会常务委员、工业固废与危废处理专委会委员、中国环境科学学会持久性有机污染物专委会委员等职务。

鲍毅,男,汉族,1975年10月生,中国香港籍,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院硕士学位。曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理,摩根士丹利证券(中国)有限责任公司首席执行官。现任沁柏资本主席,主要投资领域为数字科技和绿色经济,以及跨国产业并购。

唐晓晴,男,汉族,1972年11月生,中国澳门籍,中国社会科学院研究生院博士研究生,澳门大学法学院院长。2013年9月至2017年8月,澳门特别行政区立法会第五届立法会议员;2016年7月至2017年1月,澳门大学法学院代院长;2017年2月至今,任澳门大学法学院院长;2019年12月至2024年11月,任全国人大常委会澳门基本法委员会第五任委员;2024年12月至今,任全国人大常委会澳门基本法委员会第六任委员。兼任最高人民法院与澳门大学共建-葡语国家司法法律研究中心主任、横琴粤澳深度合作区咨询委员会委员、中国法学会理事(第八届)、广东省法学教学指导委员会委员等职务。

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-009
债券代码:240410 债券简称:GK三峰01
债券代码:241970 债券简称:GK三峰R1
债券代码:242083 债券简称:GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易计划的公告

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:

- 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。
- 公司主要业务及收入、利润来源独立,日常关联交易对公司独立性无不利影响。

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

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月27日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议2024年度日常关联交易计划完成情况以及2025年度日常关联交易计划的议案》。关联董事黄嘉颖先生、赵锐女士回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于2025年2月20日召开的第二届董事会2025年度第二次独立董事专门会议对2024年日常关联交易实际情况和2025年日常关联交易计划进行了核查和审议,经审议,公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

(二)2024年度日常关联交易计划和执行情况

根据公司2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》以及第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于调整公司2024年度日常关联交易计划的议案》,截至2024年12月31日,公司2024年度实际发生的日常关联交易及原预计情况对比如下:

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位:人民币万元

	关联方	关联交易内容	2024年计划金额	2024年实际发生金额	实际与计划差异
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	采购飞灰螯合固化物填埋处置服务	4,000.00	3,365.19	-634.81
2	重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司	采购EPC建造设备及其备品备件,如阀门、仪表、开关柜等	3,600.00	1,590.55	-2,009.45
3	泸州兴沪环境集团股份有限公司及其子公司	填埋处置服务	230.00	197.91	-32.09
4	重庆环保投资集团有限公司及其子公司	采购环保在线监测运维技术服务	660.00	501.46	-158.54
5	重庆德润环境有限公司及其子公司	采购咨询、代理服务	150.00	35.43	-114.57
6	重庆市禾润中天环保科技有限公司	采购危废处置服务	80.00	35.71	-44.29
7	重庆长寿中法水务有限公司	采购污水处置服务	30.00	12.97	-17.03
	合计		8,310.00	5,739.22	-3,010.78

注:1.重庆市环卫集团有限公司、重庆环保投资集团有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司均为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资或控股的子公司、孙子公司。重庆德润环境有限公司为公司控股股东。重庆长寿中法水务有限公司、泸州兴沪环境集团股份有限公司因公司董事或高管在其兼任董事而成为公司关联方。重庆川仪自动化股份有限公司是重庆渝富控股集团有限公司间接控股的上市公司。

2.以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在2024年年度报告中披露。

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位:人民币万元

	关联方	关联交易内容	2024年计划金额	2024年实际发生金额	实际与计划差异
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	提供垃圾处置等服务	1,600.00	2,887.75	1,287.75
2	重庆水务环境控股集团有限公司	提供研发劳务活动	600.00	229.25	-370.75
3	泸州兴沪环境集团股份有限公司及其子公司	销售备件、提供技术及垃圾收运服务	50.00	198.22	148.22
4	重庆德润环境有限公司及其子公司	销售备件及提供技术服务	50.00	1.59	-48.41
	合计		2,300.00	3,316.81	1,016.81

注:以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据,上年实际发生金额经审计的数据将在2024年年度报告中披露。

由上表可见,年度日常关联交易计划中,除向重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供垃圾处置服务的关联交易、向泸州兴沪环境集团股份有限公司及其子公司提供垃圾收运服务的关联交易实际发生额超出年度计划外,其余日常关联交易实际发生额均在年度日常关联交易计划范围内。

公司与重庆市环卫集团有限公司的日常关联交易额度超出年度计划是由于公司通过竞标取得了环卫集团厨余垃圾处理设施维护和技改EPC工程服务业务,年内产生关联服务收入约1300万元。该项服务属于公司主业经营范围,通过竞标方式取得,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该单项日常关联交易的交易金额等条件未达到《上海证券交易所股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司关联交易》规定的应履行董事会决策程序后披露的标准,公司在履行正常决策流程后予以实施。

公司与巴中市兴沪环境科技有限公司的日常关联交易额度超出年度计划是由于公司通过竞标取得了巴中垃圾转运服务业务,年内产生关联服务收入约172万元。该项服务属于公司主业经营范围,通过竞标方式取得,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。该单项日常关联交易的交易金额等条件未达到《上海证券交易所股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司关联交易》规定的应履行董事会决策程序后披露的标准,公司在履行正常决策流程后予以实施。

(三)2025年度日常关联交易计划

1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

单位:万元

	关联方	关联交易内容	2025年计划金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	采购飞灰螯合固化物填埋处置服务、固废收转运服务等	14,500.00	1,537.17	3,365.19
2	重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司	采购EPC建造设备及其备品备件,如阀门、仪表、开关柜等	5,000.00	16.52	1,590.55
3	重庆环保投资集团有限公司及其子公司	采购环保在线监测运维技术服务	700.00	45.52	501.46
4	泸州兴沪环境集团股份有限公司及其子公司	填埋处置服务	300.00	41.10	197.91
5	重庆德润环境有限公司及其子公司	采购咨询、代理、培训等服务	50.00	—	35.43
6	重庆创绿环境保护有限公司及其子公司	采购危废处置服务	100.00	4.05	35.71
7	重庆长寿中法水务有限公司	采购污水处置服务	20.00	—	12.97
	合计		20,670.00	1,644.36	5,739.22

2.向关联人出售商品和提供劳务

单位:万元

	关联方	关联交易内容	2025年计划金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额
1	重庆市环卫集团有限公司及其子公司	提供垃圾处置等服务	3,000.00	131.60	2,887.75
2	重庆水务环境控股集团有限公司	提供研发劳务活动等	637.00	—	229.25
3	泸州兴沪环境集团股份有限公司及其子公司	销售备件及提供技术服务	400.00	—	198.22
4	重庆德润环境有限公司及其子公司	销售备件及提供技术服务	50.00	—	1.59
5	重庆川仪自动化股份有限公司及其子公司	销售备件等	10.00	—	0.00
	合计		4,097.00	131.60	3,316.81

由上表可见,2025年度日常关联交易计划总额较上一年度计划总额增长较大。主要原因是由于公司将原子公司重庆三峰城市环境服务有限公司(以下简称"三峰城服")控股权售予关联方重庆市环卫集团有限公司(详见公司于2025年1月24日披露的《关于转让子公司控股权暨关联交易的公告》2025-004号),上述转让控股权的关联交易完成后,三峰城服公司在今年成为公司关联方,公司及公司其他子公司与三峰城服之间发生的采购垃圾等固废收转运服务等交易将按照关联交易进行统计和管理。公司及公司其他子公司与三峰城服之间发生的相关交易价格均采用市场价格或公开竞标价格,交易价格公允,并不存在损害公司或其他股东利益的情况。

截至本公告日,本年度公司与上述关联方日常关联交易的交易金额等条件未达到《上海证券交易所股票上市规则》《重庆三峰环境集团股份有限公司关联交易》规定的应履行董事会决策程序后披露的标准。

二、关联方情况、关联交易主要内容及关联方履约能力

(一)重庆市环卫集团有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91500000745333483Q

法定代表人:王小军

注册资本:人民币103,500万元

注册地址:重庆市渝北区人和黄山大道东段174号1幢

成立日期:2002年12月29日

经营范围:一般项目:从事市政府授权范围内的国有资产经营,生活垃圾处理、清运及环卫设施经营,环保技术开发及咨询,环保产品的开发、生产、销售,生活垃圾处理装备制造(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)

股权结构及关联关系:水务环境全资控股,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计97.68亿元,股东权益合计73.34亿元。2023年度实现营业收入20.98亿元,净利润1.83亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计94.72亿元,股东权益合计72.89亿元。2024年1至9月实现营业收入16.04亿元,净利润1.9亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

在采购方面,为满足重庆地区垃圾焚烧项目正常生产运营需要,公司相关子公司通过公开招标方式选取飞灰螯合固化物填埋处置服务提供方,重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标,同时,公司相关子公司通过公开招标等方式选取垃圾收转运服务提供商,重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标或中选,上述采购交易价格均以中标报价为准,或以市场价格为基础公平确定。在销售方面,为实施产业延伸和业务拓展,公司部分垃圾焚烧项目为重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供厨余沼渣等垃圾协同处置服务,并收取相应处理费。公司子公司还向重庆市环卫集团有限公司及其子公司销售固废处理专业设备产品、提供固废处理项目EPC工程建设服务,上述交易价格均以市场价格为基础,经双方协商通过比选询价等方式确定。截至本公告披露日,上述关联交易执行情况良好,重庆市环卫集团有限公司具备相应的专业资质、服务能力和履约能力,财务状况良好,不存在风险。

(二)重庆川仪自动化股份有限公司

1.基本情况

证券代码:603100

统一社会信用代码:91500109203226384B

法定代表人:田善斌

注册资本:人民币51,341.175万元

注册地址:重庆市北碚区人民村1号

成立日期:1999年11月1日

经营范围:一般项目:工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;配电开关控制设备制造;环境保护专用设备制造;机械电气设备制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造等

股权结构:根据川仪股份2024年10月31日披露的《2024年第三季度报告》显示,其控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司持股154,446,310股,持股比例30.08%

关联关系:川仪股份是公司拟任间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的控股企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计83.20亿元,股东权益合计39.72亿元。2023年度实现营业收入74.11亿元,净利润7.46亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计82.87亿元,股东权益合计42.57亿元。2024年1至9月实现营业收入56.22亿元,净利润5.59亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在日常生产经营特别是EPC工程建设中采购川仪股份生产的仪表开关柜等自动化控制设备和装置。工业自动控制系统装置制造业是开放市场、充分竞争的技术密集型行业,"川仪"品牌在业内享有较高知名度和美誉度。公司与川仪股份发生的交易价格均以市场价格为基础,通过公开招标、比选、询价等方式确定。截至本公告披露日,公司与川仪股份的交易执行情况良好,川仪股份具备相应的履约交付能力,不存在风险。

(三)重庆环保投资集团有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91500000339470140F

法定代表人:赖生平

注册资本:人民币100000万元

注册地址:重庆市江北区海尔路176号(美全22世纪B塔第23层)

成立日期:2015年5月11日

经营范围:一般项目:利用自有资金从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),环保技术咨询服务,环境影响评价,环境污染治理及设施设计、施工、运营,环境保护仪器、设备、药剂研发、生产及销售,环境保护大数据平台服务、运营,环境监测、检测,土壤生态修复,工业土壤治理,危险废物处置。(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)

股权结构及关联关系:水务环境全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计39亿元,股东权益合计20.6亿元。2023年度实现营业收入5.9亿元,净利润0.2亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计38.06亿元,股东权益合计20.7亿元。2024年1至9月实现营业收入3.99亿元,净利润0.12亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行,公司相关子公司通过竞争性比选等方式选取环保在线监测系统运营维护技术服务提供方,重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中选,交易价格以中选报价为准。截至本公告披露日,公司与重庆环保投资集团有限公司的相关交易执行情况良好,重庆环保投资集团有限公司具备相关专业资质和履约能力,不存在风险。

(四)泸州兴沪环境集团股份有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91510500MA69B1Y3X6

法定代表人:徐云

注册资本:人民币78,218.5334万

注册地址:泸州市江阳区酒城大道三段17号1号楼301号

成立日期:2019年7月26日

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;农村生活垃圾经营性服务;资源再生利用技术研发;再生资源加工;环保咨询服务;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。(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)

股权结构:泸州市兴沪投资集团有限公司持股38.35%,为其控股股东。公司持股20%

关联关系:公司高级管理人员在泸州兴沪环境集团股份有限公司担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计27.51亿元,股东权益合计10.32亿元。2023年度实现营业收入2.9亿元,净利润0.56亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计29.39亿元,股东权益合计10.5亿元。2024年1至9月实现营业收入2.23亿元,净利润0.18亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

泸州兴沪环境集团股份有限公司及下属子公司具备专业的垃圾焚烧飞灰等废弃物处理能力和资质。公司部分重庆区县垃圾焚烧项目本着就近、合规的原则,将焚烧飞灰等废弃物委托其处理。同时,泸州兴沪环境集团股份有限公司下属垃圾焚烧发电厂由公司承建,建成投运后需定期向公司采购设备备件并由公司提供检修服务,上述交易的价格均以市场价格为基础,经双方谈判协商确定。截至本公告披露日,公司与泸州兴沪环境集团股份有限公司的相关交易执行情况良好,泸州兴沪环境集团股份有限公司具备相关专业资质和履约能力,财务状况良好,不存在风险。

(五)重庆创绿环境保护有限公司

统一社会信用代码:91500115747485392 2

法定代表人:顾伟文

注册资本:人民币20,000万人民币

注册地址:重庆市长寿化工园区内

成立日期:2003年2月24日

经营范围:许可项目:危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:固体废物治理;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;畜禽粪污处理利用;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;非居住房地产租赁。(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)

股权结构及关联关系:水务环境全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计5亿元,股东权益合计2.3亿元。2023年度实现营业收入1亿元,净利润-0.4亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计4.96亿元,股东权益合计1.9亿元。2024年1至9月实现营业收入0.51亿元,净利润-0.37亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

重庆创绿环境保护有限公司及其子公司均是具有危废处置资质,专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的飞灰、废油液、废活性碳等危险废物需要,通过询价方式确定其为危废处置服务的提供方。具体交易价格在对方报价基础上,以公开市场价格为基础经双方谈判协商确定。截至本公告披露日,公司与重庆创绿环境保护有限公司及其子公司的相关交易执行情况良好,重庆创绿环境保护有限公司及其子公司具备相关专业资质和履约能力,不存在风险。

(六)重庆德润环境有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91500104320368170 7

注册资本:人民币100000万元

注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1

成立日期:2014年10月14日

经营范围:一般项目:再生资源回收与资源化利用(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);环境污染治理;土壤修护整治;环保技术开发、应用及咨询服务;垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理;水资源保护及治理;环境监测;环境污染防治专用设备及仪器研发、制造;从事投资业务及相关资产经营管理等

股权结构:重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%,重庆苏渝实业发展有限公司持股25.10%,深圳高速环境有限公司持股20.00%

关联关系:重庆德润环境有限公司是公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计619.8亿元,股东权益合计305.3亿元。2023年度实现营业收入135亿元,净利润23.4亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计621.2亿元,股东权益合计311.87亿元。2024年1至9月实现营业收入97.48亿元,净利润17.91亿元(以上财务数据未经审计)。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提供方,交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。同时,公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设备及备件,并提供运营维护等技术服务,交易价格以市场价格为基础,经双方谈判协商确定。截至本公告披露日,公司与重庆德润环境有限公司的相关交易执行情况良好,重庆德润环境有限公司具备相关专业能力和履约能力,财务状况良好,不存在风险。

(七)重庆长寿中法水务有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码:91500115768868528K

法定代表人:冉隆松

注册资本:人民币19629万元

注册地址:重庆市长寿区化南二路3号

经营范围:一般项目:供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理;提供污水处理服务;从事与污水处理相关的其他业务(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)

股权结构:重庆中法水务投资有限公司持股90.00%,重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股10.00%

关联关系:因公司董事在其控股股东重庆中法水务投资有限公司担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定,属于公司关联法人

最近一年一期主要财务数据:截至2023年12月31日,资产总计5.48亿元,股东权益合计1.22亿元。2023年度实现营业收入1.7亿元,净利润0.17亿元(以上财务数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总计5.31亿元,股东权益合计1.19亿元。2024年1至9月实现营业收入1.07亿元,净利润0.03亿元(以上财务数据未经审计)。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务,考虑到高浓度污水的运输和处理难度,重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业,交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆长寿中法水务有限公司具备相关污水专业处理能力和履约能力,不存在风险。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的2025年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来,与相关关联方进行交易完全是出于市场目的和商业考量,相关交易价格公允,是公司正常生产经营所需,不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响,也不会对公司独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-010
债券代码:240410 债券简称:GK三峰01
债券代码:241970 债券简称:GK三峰R1
债券代码:242083 债券简称:GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体监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。

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》及证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。第三届监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名,非职工代表监事3名。公司于2025年2月25日召开了职工代表大会,会议经民主讨论、表决,选举陈唐思、方艳为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),与其他非职工代表监事共同组成监事会,自公司股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起生效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2025年2月28日

附件:职工代表监事候选人简历

陈唐思,女,1983年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学学士,经济师。2006年7月至2011年1月任重钢股份公司人力资源处组织人事科科员;2011年1月至2012年7月历任重钢股份公司人力资源处组织人事科副科长、科长;2012年7月至2018年12月任重庆三峰环境产业集团有限公司综合部部长;2018年12月至2022年1月任重庆三峰环境集团股份有限公司行政部(总经理办公室)部长;2022年1月至2025年2月任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司党总支副书记、副总经理、工会主席;2025年2月起任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

方艳,女,1974年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,高级会计师。1997年7月至2009年8月,历任重钢集团财务处会计、重钢进出口公司财务科科长、重庆钢铁股份有限公司财会处会计、重钢集团环保搬迁指挥部会计;2009年9月至2017年8月,任重庆三峰卡万塔公司财务部部长;2010年3月至2013年3月间兼任重庆同兴垃圾处理有限公司财务总监;2017年9月至今,任公司审计部(监事会办公室)部长。2018年6月至今,任公司职工代表监事。

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2025-008
债券代码:240410 债券简称:GK三峰01
债券代码:241970 债券简称:GK三峰R1
债券代码:242083 债券简称:GK三峰02

重庆三峰环境集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十八次会议(以下简称本次会议)于2025年2月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开,会议通知于2025年2月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持,本次