

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「關於2026年度日常關聯交易預計的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-57

东江环保股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2026年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟控股集团”）、中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称“宝武集团”）、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“苏豪控股集团”）、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司（以下简称“揭阳欧晟”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币27,100万元（不含税）。截至本公告日，2025年度日常关联交易实际发生金额为2,258.57万元（未经审计）。

2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王石、刘晓轩、贾国荣回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过并出具审核意见。

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，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东广晟控股集团、宝武集团、苏豪控股集团及一致行动人将对该议案回避表决。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额（万元）	2025 年度已发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	------------------

向关联人销售产品、商品	广晟控股集团	销售资源化产品等	详见本公告“三、关联交易的主要内容、定价依据和交易价格”	4,000	47.03
	宝武集团	销售资源化产品等		1,000	11.24
	小计	-		5,000	58.27
向关联人提供劳务	广晟控股集团	提供工业废物处理服务、运输、工程和技术咨询服务		1,000	211.75
	东江威立雅	提供工业废物处理服务		1,500	649.51
	宝武集团	提供工业废物处理服务、运输和技术咨询服务		1,000	65.68
	揭阳欧晟	提供工业废物处理服务		500	7.45
	小计	-		4,000	934.39
接受或购买关联人提供的劳务、商品	广晟控股集团	接受劳务和购买原料、商品等		10,000	115.76
	宝武集团	接受工业废物处理服务、购买原料、商品等		5,000	313.32
	东江威立雅	接受工业废物处理服务		1,500	575.75
	揭阳欧晟	接受工业废物处理服务、购买原料、商品等		300	5.81
	苏豪控股集团	租金、物业费及装修费等		300	12.4
	小计	-		17,100	1,023.05
其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项	东江威立雅	提供品牌服务		1,000	242.86
	小计	-		1,000	242.86
合计	-	-		27,100	2,258.57

（注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年 1-11 月实际发生金额（未经审计、万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	广晟控股集团	销售资源化产品	47.03	2,500.00	0.04%	-98.12%	公 司 已 于 2024 年 12 月 25 日 在 巨 潮 资 讯
	宝武集团	销售资源化产品等	11.24	1,000	0.01%	-98.88%	
	小计	-	58.27	3,500.00	0.04%	-98.34%	
向关联人提供劳务	广晟控股集团	提供工业废物处理服务、运输、	211.75	3,000.00	0.27%	-92.94%	

		工程和技术咨询服务					网 披 露《关 于 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》。	
	东江威立雅	提供工业废物处理服务	649.51	3,000.00	0.87%	-78.35%		
	宝武集团	提供工业废物处理服务、运输和技术咨询服务	65.68	1,000.00	0.08%	-93.43%		
	揭阳欧晟	提供工业废物处理服务	7.45	1,000.00	0.01%	-99.26%		
	小计	-	934.39	8,000.00	1.23%	-88.32%		
接受或购买关联人提供的劳务、商品	广晟控股集团	接受劳务和购买商品	115.76	3,000.00	0.06%	-96.14%		
	宝武集团	接受工业废物处理服务、购买原料、商品等	313.32	10,000.00	0.16%	-96.87%		
	东江威立雅	接受工业废物处理服务	575.75	2,000.00	0.73%	-71.21%		
	安佳泰	接受工业废物处理服务	0	300	0.00%	-100.00%		
	苏豪控股集团	租金、物业费及装修费等	12.4	300	0.46%	-95.87%		
	小计	-	1,017.24	15,600.00	1.40%	-93.48%		
其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项	东江威立雅	提供品牌服务	242.86	2,500.00	6.06%	-90.29%		
	小计	-	242.86	2,500.00	6.06%	-90.29%		
合计	-	-	2,252.76	29,600.00	-	-92.39%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			鉴于 2025 年全年工业危废处理市场变化、关联方业务调整等原因，公司与关联方发生的关联交易与年初存在一定的差异，造成差异的原因属于外部环境因素造成，与年初预计造成差异属于正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年关联交易实际发生总额低于预计金额，主要是由于工业危废处理市场变化、关联方业务调整等外部因素造成。公司根据市场需求和自身情况，及时调整销售及处理安排，符合公司生产经营实际需要。公司日常关联交易严格遵“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。					

（注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广晟控股集团

公司名称：广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股”）

法定代表人：吕永钟

注册资本：人民币1,000,000万元人民币

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务。

截至2024年12月31日，广晟控股经审计总资产为1,786.95亿元，净资产为573.73亿元；2024年1-12月，广晟控股经审计营业总收入为1,027.45亿元，净利润为29.78亿元。

截至2025年9月30日，广晟控股未经审计总资产为1,834.85亿元，净资产为586.38亿元；2025年1-9月，广晟控股未经审计营业总收入为803.90亿元，净利润为24.40亿元。

根据截至本公告日的核查情况，广晟控股不属于失信被执行人。

因预计广晟控股集团与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2024年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

2、宝武集团

公司名称：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）

法定代表人：胡望明

注册资本：5,289,712.1万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。

截至2024年12月31日，中国宝武经审计总资产为13,366.27亿元，净资产为5,701.25亿元。2024年1-12月，中国宝武经审计营业总收入为9,002.04亿元，净利润为135.67亿元

截至2025年9月30日，中国宝武未经审计总资产为13,541.89亿元，净资产为6,086.91亿元；2025年1-9月，中国宝武未经审计营业总收入为5,656.86亿元，净利润为138.40亿元。

根据截至目前的核查情况，中国宝武不属于失信被执行人。

因预计宝武集团与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2024年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

3、苏豪控股集团

公司名称：江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）

法定代表人：周勇

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：南京市软件大道48号

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。

截至2024年12月31日，苏豪控股经审计总资产为944.75亿元，净资产为310.59

亿元；2024年1-12月，苏豪控股经审计营业总收入为1,301.18亿元，净利润为11.91亿元

截至2025年9月30日，苏豪控股未经审计总资产为1,144.71亿元，净资产为355.94亿元；2025年1-9月，苏豪控股未经审计营业总收入为987.15亿元，净利润为9.94亿元。

根据截止本公告日核查情况，苏豪控股不属于失信被执行人。

因预计苏豪控股集团与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币300万元或未达到公司2024年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。

4、揭阳欧晟

公司名称：欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司

法定代表人：成昕

注册资本：21,800万元人民币

注册地址：揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段中德金属生态城一幢27号

经营范围：在特许经营期限和特许经营区域范围内，负责揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂的设计、建设、运营、维护和移交；生活垃圾、餐厨有机垃圾及城市固体废物的收集、转运、运输与终端处理等。

截至2024年12月31日，揭阳欧晟经审计总资产为67,123.55万元，净资产为16,212.45万元；2024年1-12月，揭阳欧晟经审计营业总收入为8,940.93万元，净利润为260.86万元。

截至2025年9月30日，揭阳欧晟未经审计总资产为67,235.76万元，净资产为16,337.08万元；2025年1-9月，揭阳欧晟未经审计营业总收入为6,385.80万元，净利润为124.64万元。

根据截止本公告日核查情况，揭阳欧晟不属于失信被执行人。

5、东江威立雅

公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司

法定代表人：曾宇

注册地址：广东省惠东县梁化镇石屋寮南坑

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。工业固体废物处理处置项目的开发、设计、建设及相关服务；环境污染治理设施的运营服务；环保技术开发、咨询、交流、管理服务；危险废物处理处置技术服务。为客户现场提供：工业设施清洗和维护，各类水池与水体清淤，油泥分离处理和废气处理；各类石油化工储罐、罐箱及槽罐车的清洗及相关环保服务。

截至2024年12月31日，东江威立雅经审计总资产为40,901.75万元，净资产为24,794.41万元。2024年1-12月，东江威立雅经审计营业总收入为10,142.57万元，净利润为158.38万元。

截至2025年9月30日，东江威立雅未经审计总资产为44,152.96万元，净资产为25,625.71万元。2025年1-9月，东江威立雅未经审计营业总收入为7,885.56万元，净利润为1,001.05万元。

根据截止本公告日核查情况，东江威立雅不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

截至目前，广晟控股及其下属子公司合计持有公司股份291,458,228股，占公司总股本的26.37%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟控股及其下属企业系本公司的关联法人。

截至目前，中国宝武控股子公司宝武集团环境资源科技有限公司及其下属子公司合计持有公司股份124,293,784股，占公司总股本的11.25%，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国宝武及其下属企业系本公司的关联法人。

截至目前，苏豪控股子公司江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司及其下属子公司合计持有公司股份94,287,507股，占公司总股本的8.53%，为公司第三大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，苏豪控股及其下属企业系本公司的关联法人。

揭阳欧晟为公司控股股东广晟控股集团间接联营企业欧晟绿色燃料（香港）有限公司的控股子公司，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，揭阳欧晟为公司的关联法人。

东江威立雅未与公司合并会计报表，为公司的合营公司。公司高级管理人员乔伊威先生在东江威立雅担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东江威立雅系本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易的主要内容、定价依据和交易价格

公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议按照一般商业条款由双方协商确定，交易价格参考现行市价或由成本加上合理的利润比率确定，付款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以扩大公司产品销售的同时减少公司相关销售费用，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

（二）对公司的影响

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害公司及广大股东利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的核查意见

公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：

公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等原则进行交易，不影响公司运营的独立性。有关关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

东江环保股份有限公司董事会

2025年12月23日