

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

關連交易

董事會謹此宣佈，於2026年3月25日，董事會審議通過關於天津佳源盛創（本公司全資附屬公司）與天津城築簽訂供熱二次網協議（C地塊），據此，天津城築委託天津佳源盛創就侯台C地塊（一期、二期）項目組織新建小區內供熱二次網設施設計和施工。

於訂立供熱二次網協議（C地塊）前12個月內，天津城築與中水公司於2026年3月17日分別訂立了(i)再生水水錶協議（地錶）（C地塊），據此，天津城築委託中水公司就侯台C地塊項目一期、二期（隱璽園）負責建築主體內的再生水水錶（地錶）的購買、安裝和日常的維護管理；和(ii)再生水水錶協議（戶錶）（C地塊），據此，天津城築委託中水公司就侯台C地塊項目一期、二期（隱璽園）負責建築主體內的再生水水錶（戶錶）的購買、安裝和日常的維護管理。

上市規則的涵義

於本公告日期，天津城築為本公司最終控股公司天津城投的間接附屬公司。因此，根據上市規則，天津城築為天津城投的聯繫人，被視為本公司的關連人士，供熱二次網協議（C地塊）、再生水水錶協議（地錶）（C地塊）及再生水水錶協議（戶錶）（C地塊）項下的交易構成本公司的關連交易。

由於該等協議項下之各項關連交易是由本公司與本公司關連人士就同一項目進行，且交易性質類似，故根據上市規則第14A.81條規定，該等協議項下的交易應合併計算。

供熱二次網協議(C地塊)、再生水水錶協議(地錶)(C地塊)及再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)項下各自的交易的所有適用百分比率均低於0.1%，因此根據上市規則第14A章的規定，供熱二次網協議(C地塊)、再生水水錶協議(地錶)(C地塊)及再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)項下各自的交易被視為全面豁免的關連交易，獲豁免遵守申報及公告的規定。

而該等協議項下的交易合併計算後的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，該等協議項下的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

茲提述本公司(i)日期為2024年3月14日有關侯台G地塊項目供熱配套合同及天津市新建住宅及公建再生水管網配套委託協議的關連交易公告；(ii)日期為2025年1月14日的關連交易公告；(iii)日期為2025年9月29日的關連交易公告及(iv)日期為2025年12月29日的關連交易公告(合稱「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2026年3月25日，董事會審議通過(i)關於天津佳源盛創(本公司全資附屬公司)與天津城築簽訂供熱二次網協議(C地塊)，據此，天津城築委託天津佳源盛創就侯台C地塊(一期、二期)項目組織新建小區內供熱二次網設施設計和施工。

供熱二次網協議(C地塊)

供熱二次網協議(C地塊)的主要條款概述如下：

訂約方： (a) 天津城築(作為委託方)；及
(b) 天津佳源盛創(作為受委託方)。

項目名稱： 侯台C地塊(一期、二期)項目供熱二次網(吊裝、地埋)

工程建設地點： 天津市西青區香澤道與日朗路交口

工程建設內容： 根據供熱二次網協議（C地塊），天津佳源盛創需在侯台C地塊（一期、二期）項目組織新建小區內供熱二次網設施設計和施工，包括由換熱站隔牆內1米至每棟樓供熱小室外1.5米的管材、法蘭、閥門、支架、保溫材料的採購安裝，室外直埋部分的挖填土，打壓試驗，供暖系統調試等工作。

工程費用及支付： 根據供熱二次網協議（C地塊），合同金額為人民幣2,694,334元（含稅）。

天津城築按照以下進度及時間支付合同價款：

1. 供熱二次網協議（C地塊）簽訂後30日內，天津城築向天津佳源盛創支付至合同價款的80%；及
2. 工程竣工驗收合格並取得天津佳源盛創開具的接收函後3日內，天津佳源盛創及天津城築進行合同結算，結算完成後30日內，天津城築向天津佳源盛創支付至合同價款的100%。

前述費用乃由訂約方在參考（其中包括）相關建設服務現行市價及工程量，按照施工預算經公平磋商後釐定。

過往協議

於訂立供熱二次網協議(C地塊)前12個月內,天津城築與中水公司於2026年3月17日分別訂立了(i)再生水水錶協議(地錶)(C地塊),據此,天津城築委託中水公司就侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)負責建築主體內的再生水水錶(地錶)的購買、安裝和日常的維護管理;和(ii)再生水水錶協議(戶錶)(C地塊),據此,天津城築委託中水公司就侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)負責建築主體內的再生水水錶(戶錶)的購買、安裝和日常的維護管理。

再生水水錶協議(地錶)(C地塊)

再生水水錶協議(地錶)(C地塊)的主要條款概述如下:

- 訂約方: (a) 天津城築(作為委託方);及
(b) 中水公司(作為受委託方)。
- 項目名稱: 侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)地錶安裝
- 工程建設地點: 天津市西青區香澤道與日朗路交口
- 工程建設內容: 根據再生水水錶協議(地錶)(C地塊),中水公司需在侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)負責建築主體外的再生水水錶(地錶)的購買、安裝和日常的維護管理。
- 工程費用及支付: 根據再生水水錶協議(地錶)(C地塊),協議價款為人民幣27,669元(含稅),並需在再生水水錶協議(地錶)(C地塊)簽訂後30日內由天津城築一次性向中水公司支付。
- 前述費用乃由訂約方在參考(其中包括)《津中水辦字[2022]47號關於調整再生水地錶表型及價格的通知》規定的單價收費及工程量釐定。

再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)

再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)的主要條款概述如下：

- 訂約方： (a) 天津城築(作為委託方)；及
(b) 中水公司(作為受委託方)。
- 項目名稱： 侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)戶錶安裝
- 工程建設地點： 天津市西青區香澤道與日朗路交叉口
- 工程建設內容： 根據再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)，中水公司需在侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)負責建築主體外的再生水水錶(戶錶)的購買、安裝和日常的維護管理。
- 工程費用及支付： 根據再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)，協議價款為人民幣528,220元(含稅)，並需在再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)簽訂後30日內由天津城築一次性向中水公司支付。
- 前述費用乃由訂約方在參考(其中包括)《津中水辦字[2016]28號關於規範再生水錶錶型及價格的通知》規定的單價取費釐定。

訂立該等協議的原因及裨益

誠如該等公告所述，該等協議的簽署及實施，符合天津佳源盛創和中水公司的經營範圍，有利於增加主營業務收入，擴大新能源供熱和再生水供水的市場佔有率，對本公司發展產生積極影響。

該等協議的條款乃由訂約方經公平磋商後釐定。董事（包括獨立非執行董事）認為該等協議的條款乃在本集團的日常業務中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本公司主要從事污水與自來水以及其他水處理設施的投資、建設、設計、管理、運營、技術諮詢及配套服務；市政基礎設施的設計、建設、管理、施工及運營管理；天津市中環線東南半環城市道路特許運營、技術諮詢及配套服務；環保科技及環保產品設備的開發運營；自有房屋出租等。天津城投為本公司的最終控股公司兼天津市政投資（本公司的控股股東）的唯一股東，持有天津市政投資100%股權。

天津城投為主要從事以自有資金投資於河流綜合發展及更新、地鐵、城市公路及橋樑、地下管道網路、城市環境基建；投資規劃；企業管理諮詢；市場建築發展服務；租賃自有物業；租賃基建及發展及運營公用設施；建築投資諮詢。截至本公告的日期，天津城投的最終實益擁有人為天津市國資委。

中水公司為本公司的直接全資附屬公司，其經營範圍包括城鎮供水、排水、污水處理、再生水利用項目的建設及經營等業務。

天津佳源盛創為本公司的間接全資附屬公司，其經營範圍包括許可項目：節能環保、新能源技術開發、諮詢、服務、轉讓；物業管理；供冷服務、供熱服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

天津城築為本公司最終控股公司天津城投的間接附屬公司，其經營範圍包括許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修；電氣安裝服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：市場營銷策劃；非居住房地產租賃；物業管理；園林綠化工程施工；工程管理服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

上市規則的涵義

誠如該等公告所述，(i)天津城澤與中水公司於2025年3月24日訂立了再生水泵房協議(H地塊)；(ii)天津城澤與天津佳源開創於2025年4月8日訂立了供熱二次網協議(H地塊)；(iii)天津城澤與天津佳源開創於2025年11月13日訂立了保修期供用熱合同(澤璽園)；(iv)天津城築與中水公司於2025年12月4日訂立了再生水管網協議(C地塊)；及(v)天津佳源盛創與天津城築於2025年12月26日簽訂供熱協議(C地塊)(統稱「**先前協議**」)。

誠如上文所述，於本公告日期，天津城築為本公司最終控股公司天津城投的間接附屬公司。因此，根據上市規則，天津城築為天津城投的聯繫人，被視為本公司的關連人士，供熱二次網協議(C地塊)、再生水水錶協議(地錶)(C地塊)及再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)項下的交易構成本公司的關連交易。

由於該等協議項下之各項關連交易是由本公司與本公司關連人士就同一項目進行，且交易性質類似，故根據上市規則第14A.81條規定，該等協議項下的交易應合併計算。

供熱二次網協議(C地塊)、再生水水錶協議(地錶)(C地塊)及再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)項下各自的交易的所有適用百分比率均低於0.1%，因此根據上市規則第14A章的規定，供熱二次網協議(C地塊)、再生水水錶協議(地錶)(C地塊)及再生水水錶協議(戶錶)(C地塊)項下各自的交易被視為全面豁免的關連交易，獲豁免遵守申報及公告的規定。

而該等協議項下的交易合併計算後的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，該等協議項下的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

一般事項

於本公告日期，執行董事唐福生先生和非執行董事王永威先生及李曉廣先生分別與天津城投有關連，被視為無法以獨立身份向董事會推薦意見，故彼等已就批准供熱二次網協議（C地塊）、再生水水錶協議（地錶）（C地塊）及再生水水錶協議（戶錶）（C地塊）項下之交易之董事會決議案放棄投票。除以上所述者外，概無董事於供熱二次網協議（C地塊）、再生水水錶協議（地錶）（C地塊）及再生水水錶協議（戶錶）（C地塊）及其項下之交易中擁有重大利益或須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|--|
| 「該等協議」 | 指 | 供熱二次網協議（C地塊）、再生水水錶協議（地錶）（C地塊）、再生水水錶協議（戶錶）（C地塊）及先前協議 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「本公司」 | 指 | 天津創業環保集團股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其A股股份及H股股份分別於上海證券交易所及聯交所上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「供熱二次網協議 (C地塊)」 | 指 | 天津城築(作為委託方)和天津佳源盛創(作為受委託方)擬就侯台C地塊(一期、二期)項目訂立的《天津市新建住宅及公建供熱二次網(吊裝、地埋)工程建設協議》 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「百分比率」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的涵義 |
| 「再生水水錶協議 (地錶) (C地塊)」 | 指 | 天津城築(作為委託方)和中水公司(作為受委託方)於2026年3月17日就侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)訂立的《再生水水錶協議(地錶)》 |
| 「再生水水錶協議 (戶錶) (C地塊)」 | 指 | 天津城築(作為委託方)和中水公司(作為受委託方)於2026年3月17日就侯台C地塊項目一期、二期(隱璽園)訂立的《再生水水錶協議(戶錶)》 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股份」 | 指 | 本公司現有股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「天津城築」 | 指 | 天津市城築房地產開發有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為本公司最終控股公司天津城投的間接附屬公司 |
| 「天津城澤」 | 指 | 天津城澤房地產開發有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為本公司最終控股公司天津城投的間接附屬公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「天津城投」 | 指 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司，為本公司的最最終控股公司兼天津市政投資的唯一股東，持有天津市政投資100%股權 |
| 「天津佳源開創」 | 指 | 天津佳源開創新能源科技有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「天津佳源盛創」 | 指 | 天津佳源盛創新能源科技有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「天津市國資委」 | 指 | 天津市人民政府國有資產監督管理委員會，是上市規則第19A.04條所界定的中國政府機關 |
| 「天津市政投資」 | 指 | 天津市政投資有限公司，為本公司的控股股東，持有本公司約45.57%股權 |
| 「中水公司」 | 指 | 天津中水有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2026年3月25日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、付興海先生（職工董事）及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生組成。