

证券代码：000885

证券简称：城发环境

编号：2026-006

## 城发环境股份有限公司

### 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1.截至2025年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3.公司第八届董事会第三次会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

4.《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2026年日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品等	市场价	463.48	70.75	215.19
向关联人采购产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	购买设备、物资、商品等	市场价	2,330.42	112.11	1,645.67
向关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其下属公司	提供餐饮、办公等后勤保障服务	市场价	1,219.12	58.52	670.80
接受关联人提供劳务	河南省汇融人力资本有限公司	接受劳务服务	市场价	21,433.90	3,178.34	17,300.64
	安徽汇融人力资源管理咨询有限公司	接受劳务服务	市场价	17,005.86	4,540.92	7,916.57
	河南投资集团有限公司及其他下属公司	接受劳务、物业、培训服务等	市场价	10,044.49	1,250.19	6,713.67
	小计			48,484.25	8,969.45	31,930.88
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	车辆、办公场所租赁	市场价	1,486.50	257.89	1,038.67
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	办公场所、供热管道租赁	市场价	1,056.45	146.45	559.33
<b>合计</b>				<b>55,040.22</b>	<b>9,615.17</b>	<b>36,060.54</b>

注：因公司关联人数量众多难以披露全部关联人信息，故合并公司控股股东河南投资集团有限公司同一控制下关联方及相关关联交易类型，下同。（与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产0.5%的单独

列示)

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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	河南投资集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品等	215.19	1,200.00	1.92%	-82.07%	2025年4月25日 (2025-032)
向关联人采购产品、商品	河南投资集团有限公司及其下属公司	购买设备、物资、商品等	1,645.67	1,098.10	1.76%	49.87%	
向关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其下属公司	提供餐饮、办公等后勤保障服务	670.80	1,696.25	2.72%	-60.45%	
接受关联人提供劳务	河南投资集团有限公司及其他下属公司	接受劳务、物业、培训服务等	6,396.97	5,957.60	9.56%	7.37%	
	河南省人才集团有限公司	接受培训、劳务、档案管理服务等	316.70				
	河南省汇融人力资源有限公司	接受劳务服务	16,436.99				
	安徽汇融人力资源管理有限公司	接受劳务服务	7,955.82				
	小计		31,106.48				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人出租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	车辆、办公场所租赁	1,038.67	1,509.15	2.42%	-31.18%	
向关联人承租资产	河南投资集团有限公司及其下属公司	办公、供热管道租赁	559.33	701.96	1.13%	-20.32%	
合计			35,236.14	62,348.26		-43.48%	
本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			本公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异为正常情况，系公司实际市场需求和业务发展的需要，属于企业正常的经营调整，未对本公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				
本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			本公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异为正常情况，系本公司实际市场需求和业务发展的需要，属于企业正常的经营调整，未对本公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。				

## 二、关联方基本情况

### （一）河南投资集团有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号

法定代表人：闫万鹏

注册资本：120亿元

公司性质：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1991年12月18日

统一社会信用代码：914100001699542485

与上市公司的关系：截至2025年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公

司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

## **（二）河南省人才集团有限公司**

注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层

法定代表人：肖合燕

注册资本：12亿元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年1月19日

统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842

与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

## **（三）安徽汇融人力资源管理有限公司**

注册地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区湖光路1299号电商园2期2幢208室

法定代表人：雷玉良

注册资本：500万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年3月3日

统一社会信用代码：91340104MA8NQWP866

与上市公司的关系：安徽汇融人力资源管理有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司河南省人才集团有限公司的全资子公司，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽汇融人力资源管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

#### **（四）河南省汇融人力资本有限公司**

注册地址：河南省郑州市郑东新区金水东路80号7号楼4层409号

法定代表人：祝莉

注册资本：1000万元

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年10月20日

统一社会信用代码：91410105MA3XEGRN2B

与上市公司的关系：河南省汇融人力资本有限公司是公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司河南省人才集团有限公司的全资子公司，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省汇融人力资本有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

### **三、日常关联交易的定价政策及定价依据**

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

### **四、关联交易目的和影响**

2026年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

## 五、独立董事专门会议审议情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，关联股东回避表决。

独立董事认为：

公司对2026年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展经营活动的需要，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司年度股东会审议。

综上所述我们同意该议案。

## 六、备查文件

- （一）第八届董事会第三次会议决议；
- （二）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- （三）第八届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （四）2026年度日常关联交易预计情况统计表。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2026年4月15日