证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2023-082

启迪环境科技发展股份有限公司

2023 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,267,815,256.03	-26.82%	3,811,065,125.03	-28.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,457,287.60	-269.23%	-254,069,144.60	-39.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-83,276,677.28	-853.90%	-253,500,135.42	-31.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	534,630,268.98	-54.14%
基本每股收益(元/股)	-0.087	-434.62%	-0.241	-43.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.087	-434.62%	-0.241	-43.45%
加权平均净资产收益率	-2.19%	-2.73%	-5.95%	-2.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	25,115,904,653.73	26,629,025,192.75	-5.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,177,198,901.87	7,518,123,214.72	-4.53%	

注:计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具——永续债持有人应享有的权益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,633,742.63	-17,213,701.72	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,739,925.36	35,989,921.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,261,510.81	-4,619,176.47	
减:所得税影响额	1,756,823.75	5,582,243.49	
少数股东权益影响额(税后)	3,268,458.49	9,143,809.23	
合计	-11,180,610.32	-569,009.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税返还	1,579,902.99	根据财政部(财税【2015】78号)文件返还的增值税

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
货币资金	743,273,280.41	1,228,512,656.46	-39.50%	主要原因系本报告期偿还到期债务所致。
其他应收款	689,343,972.90	1,511,966,699.78	-54.41%	主要原因系本报告期收回出售子公司股权款所致。
应付股利	18,398,498.93	13,232,155.95	39.04%	主要原因系本报告期子公司新增对外分红所致。
一年内到期的非流动负债	204,876,831.73	73,844,764.00	177.44%	主要原因系本报告期应付债券、长期借款转入所致。
应付债券	–	152,546,575.41	-100.00%	主要原因系本报告期转出至一年内到期非流动负债所致。
项目	本年累计数	上年同期	变动比率	变动原因
销售费用	27,365,611.53	39,277,603.19	-30.33%	主要原因系上年同期出售子公司以及公司加强费用控制所致。
信用减值损失	94,469,558.64	50,009,665.38	88.90%	主要原因系本报告期根据会计政策信用减值损失较上期增加所致。
投资收益	-19,579,053.55	-120,508,753.81	-83.75%	主要原因系本报告期参股公司较上期利润减亏所致。
资产处置收益	-17,083,440.83	67,305,526.82	-125.38%	主要原因系上期子公司处置固定资产产生收益所致。
营业外收入	5,597,016.14	11,231,296.24	-50.17%	主要原因系本报告期与日常活动无关的政府补助较上期减少所致。
所得税费用	82,772,197.44	153,208,749.28	-45.97%	主要原因系上期出售子公司的投资收益纳税所致。
净利润	-142,206,329.50	-18,192,301.64	-681.68%	主要原因系本报告期营业收入下降、信用减值损失增加、资产处置收益减少所致。
少数股东损益	111,862,815.10	163,469,958.00	-31.57%	主要原因系本报告期子公司利润较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	16.62%	236,947,592		质押	165,863,314
					冻结	236,947,592
珠海启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	5.81%	82,818,938		冻结	82,818,938
天府清源控股有限公司	国有法人	4.99%	71,084,278			
桑德集团有限公司	境内非国有法人	4.23%	60,257,780		质押	60,257,780
					冻结	60,257,780
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.45%	49,200,773		质押	49,196,000
					冻结	49,200,773
清控资产管理有限公司	国有法人	2.49%	35,542,139			
珠海启迪绿源资本管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	24,189,197		冻结	24,189,197
张柳青	境外自然人	0.69%	9,900,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	7,966,236			
西藏清控资产管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	7,373,026			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
启迪科技服务有限公司	236,947,592	人民币普通股	236,947,592
珠海启迪投资管理有限公司	82,818,938	人民币普通股	82,818,938
天府清源控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278
桑德集团有限公司	60,257,780	人民币普通股	60,257,780
桑德投资控股有限公司	49,200,773	人民币普通股	49,200,773
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139
珠海启迪绿源资本管理有限公司	24,189,197	人民币普通股	24,189,197
张柳青	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
香港中央结算有限公司	7,966,236	人民币普通股	7,966,236
西藏清控资产管理有限公司	7,373,026	人民币普通股	7,373,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司为一致行动人;(2)公司股东天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司为一致行动人;(3)公司桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人;(4)除前项所述,公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

日期	公告编号	公告名称	披露索引
2023年7月8日	2023-049	关于深交所2022年年报问询函的书面回复	巨潮资讯网
2023年7月13日	2023-051	关于补选董事会专门委员会委员的公告	巨潮资讯网
2023年7月13日	2023-052	关于变更公司财务总监的公告	巨潮资讯网
2023年7月15日	2023-053	2023年半年度业绩预告	巨潮资讯网
2023年7月22日	2023-054	关于公司被纳入失信被执行人名单的公告	巨潮资讯网
2023年8月1日	2023-056	关于聘任公司总经理的公告	巨潮资讯网
2023年8月10日	2023-057	关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网
2023年8月17日	2023-059	关于召开2023半年度业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2023年8月21日	2023-060	关于股票交易异常波动的公告	巨潮资讯网
2023年8月23日	2023-061	关于股票交易异常波动的公告	巨潮资讯网
2023年8月24日	2023-066	关于续聘2023年度审计机构的公告	巨潮资讯网
2023年8月24日	2023-067	关于公司与城发环境及城发投资相关子公司签署代付协议暨关联交易事项的公告	巨潮资讯网
2023年8月24日	2023-069	对外担保事项进展公告	巨潮资讯网
2023年8月24日	2023-070	关于子公司受到环保部门处罚的公告	巨潮资讯网
2023年8月24日	2023-071	关于获得政府补助的公告	巨潮资讯网
2023年9月12日	2023-073	关于董事变更的公告	巨潮资讯网
2023年9月23日	2023-074	关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》的公告	巨潮资讯网
2023年9月23日	2023-075	关于涉及诉讼(仲裁)案件进展的公告	巨潮资讯网

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:启迪环境科技发展股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	743,273,280.41	1,228,512,656.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,698,051.14
应收账款	4,589,201,505.89	4,299,317,183.93
应收款项融资	1,122,248.50	947,500.00
预付款项	222,619,989.78	180,701,649.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	689,343,972.90	1,511,966,699.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,874,819.98	439,032,156.73
合同资产	73,036,337.52	75,012,406.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	591,322,621.33	577,135,085.12
流动资产合计	7,349,794,776.31	8,316,323,389.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	320,942,665.90	429,444,541.81
长期股权投资	924,856,377.78	944,435,431.33
其他权益工具投资	91,768,672.11	91,768,672.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,972,782,391.01	2,164,497,858.65
在建工程	773,712,117.55	611,353,386.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,730,736,654.40	11,176,646,127.85
开发支出		
商誉	237,498,694.52	237,498,694.52
长期待摊费用	53,659,117.70	71,721,471.72
递延所得税资产	590,637,614.38	567,457,322.27
其他非流动资产	2,069,515,572.07	2,017,878,296.79
非流动资产合计	17,766,109,877.42	18,312,701,803.48
资产总计	25,115,904,653.73	26,629,025,192.75
流动负债:		
短期借款	2,502,085,915.39	2,964,447,269.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,022,135,981.63	3,243,493,102.37
预收款项	471,404.11	253,035.58
合同负债	133,728,524.20	138,102,129.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	257,346,051.49	250,476,435.36
应交税费	155,796,693.64	194,589,610.22
其他应付款	1,166,274,057.79	1,340,853,913.63
其中:应付利息		
应付股利	18,398,498.93	13,232,155.95
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	204,876,831.73	73,844,764.00
其他流动负债	35,931,541.96	38,782,748.44
流动负债合计	7,478,647,001.94	8,244,843,008.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,403,028,558.81	5,419,858,536.35
应付债券		152,546,575.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	223,067,200.48	304,513,046.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	272,257,175.92	267,203,486.90
递延收益	221,850,603.79	238,140,685.56
递延所得税负债	59,154,636.38	62,600,779.27
其他非流动负债	1,510,880,000.00	1,575,000,000.00
非流动负债合计	7,690,238,175.38	8,019,863,110.48
负债合计	15,168,885,177.32	16,264,706,118.86
所有者权益:		
股本	1,425,353,248.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中:优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,766,788,033.75	6,814,484,872.34
减:库存股		50,122,210.09
其他综合收益	-2,716,120.92	-2,753,117.17
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备		
未分配利润	-3,073,507,313.32	-2,735,346,168.72
归属于母公司所有者权益合计	7,177,198,901.87	7,518,123,214.72
少数股东权益	2,769,820,574.54	2,846,195,859.17
所有者权益合计	9,947,019,476.41	10,364,319,073.89
负债和所有者权益总计	25,115,904,653.73	26,629,025,192.75

法定代表人:王翼　　主管会计工作负责人:畅敞　　会计机构负责人:王强军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,811,065,125.03	5,310,926,791.86
其中:营业收入	3,811,065,125.03	5,310,926,791.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,772,692,102.90	5,112,717,160.14
其中:营业成本	2,841,807,169.75	4,027,956,969.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,124,183.82	46,167,709.14
销售费用	27,365,611.53	39,277,603.19
管理费用	426,920,447.63	492,384,016.22
研发费用	51,551,026.33	53,103,113.05
财务费用	389,923,663.84	453,827,749.00
其中:利息费用	390,022,481.07	467,793,258.41
利息收入	3,219,714.88	16,000,936.27
加:其他收益	47,979,260.43	52,735,413.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,579,053.55	-120,508,753.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,579,053.55	-71,698,487.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-44,886.45
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,469,558.64	-50,009,665.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	504,511.47	-922,451.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,083,440.83	67,305,526.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-44,275,258.99	146,809,701.63
加:营业外收入	5,597,016.14	11,231,296.24
减:营业外支出	20,755,889.21	23,024,550.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,434,132.06	135,016,447.64
减:所得税费用	82,772,197.44	153,208,749.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-142,206,329.50	-18,192,301.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-142,206,329.50	-18,192,301.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-254,069,144.60	-181,662,259.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	111,862,815.10	163,469,958.00
六、其他综合收益的税后净额	36,996.25	59,022.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,996.25	59,022.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36,996.25	59,022.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	36,996.25	59,022.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-142,169,333.25	-18,133,278.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-254,032,148.35	-181,603,236.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	111,862,815.10	163,469,958.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.241	-0.168
(二)稀释每股收益	-0.241	-0.168

法定代表人:王翼　　主管会计工作负责人:畅敞　　会计机构负责人:王强军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,695,424,579.28	4,612,505,281.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,160,940.45	197,422,438.78
收到其他与经营活动有关的现金	204,036,440.44	857,302,841.95
经营活动现金流入小计	3,905,621,960.17	5,667,230,562.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,219,794,894.93	2,178,383,957.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,294,786,998.37	1,330,104,543.93
支付的各项税费	288,002,672.41	276,724,265.49
支付其他与经营活动有关的现金	568,407,125.48	716,278,073.99
经营活动现金流出小计	3,370,991,691.19	4,501,490,840.89
经营活动产生的现金流量净额	534,630,268.98	1,165,739,721.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,688,603.17
取得投资收益收到的现金		422,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,404,724.89	146,375,816.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	409,645,925.59	950,039,596.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	438,050,650.48	1,102,526,796.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,165,726.92	352,856,261.25
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,000,000.00	70,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,165,726.92	452,856,261.25
投资活动产生的现金流量净额	182,884,923.56	649,670,534.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,511,422,551.87	1,259,280,093.28
收到其他与筹资活动有关的现金	5,696,470.02	1,660,106,938.45
筹资活动现金流入小计	1,517,119,021.89	2,920,887,031.73
偿还债务支付的现金	1,862,972,081.16	1,973,506,586.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,389,825.34	614,508,519.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	162,739,121.53	1,904,515,680.78
筹资活动现金流出小计	2,702,101,028.03	4,492,530,786.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,184,982,006.14	-1,571,643,754.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,590.66	17,133.04
五、现金及现金等价物净增加额	-467,437,222.94	243,783,634.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,022,559,041.87	843,925,898.28
六、期末现金及现金等价物余额	555,121,818.93	1,087,709,533.14

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2023-083

启迪环境科技发展股份有限公司关于公司控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的公告

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、对外投资概述

1、为推进区域环境综合治理工作开展,进一步拓展项目合作渠道,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")拟与杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司(以下简称"杭州新锦")、北京启杭数臻网络科技有限公司(以下简称"启杭数臻")共同出资设立合资公司"浙江启迪新锦数字环境科技有限公司(以下简称"启迪新锦",暂定名称,最终名称以行政部门注册登记核准为准)"。启迪新锦注册资本为1亿元,其中:合肥数字环卫以货币方式出资3,500万元,占其注册资本35%;杭州新锦以货币方式出资3,500万元,占其注册资本35%;启杭数臻以货币方式出资3,000万元,占其注册资本30%。

2、关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,启杭数臻为公司关联法人。本次对外投资构成关联交易。

3、公司于2023年10月25日召开第十届董事会第三十三次会议,审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。关联董事王翼先生、郭萌先生及关联监事房祎先生已回避表决,公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意该事项的独立意见,该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审批。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司设立的工商登记手续,并视其设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

二、交易各方基本情况

(一)启迪数字环卫(合肥)集团有限公司

公司名称:启迪数字环卫(合肥)集团有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2WGUM765

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈佳义

注册资本:人民币20亿元

成立日期:2020年12月8日

注册地址:安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区振兴路资助创新产业基地7栋5层517-10室

经营范围:市政设施管理;环境卫生管理;环保技术推广服务;新能源技术推广服务;科技中介服务;城市水域治理服务等。

股权结构:启迪环境持有其57.92%股权;启迪控股合肥有限公司持有其42.08%股权。

(二)杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

公司名称:杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

统一社会信用代码:91330185694589138A

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:蒋会京

注册资本:人民币3.8亿元

成立日期:2009年10月22日

注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号天目医药港医药产业孵化园A座8-9层

经营范围:城市基础设施投资、开发与管理;土地整理、开发;企业管理咨询;旅游开发;卫生、医疗健康产业投资等。(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)

股权结构:杭州市临安区国有股权控股有限公司持有其100%股权,为其控股股东。

(三)北京启杭数臻网络科技有限公司

公司名称:北京启杭数臻网络科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01GR5P51

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:颜超

注册资本:人民币1,000万元

成立日期:2019年1月14日

注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院1号楼11层A座A1101-16

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;软件咨询;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售通讯设备、机械设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:2023年6月,启杭数臻大股东由启迪科技城集团有限公司变更为杭州大腾市政工程有限公司。截止本公告披露日,启杭数臻股权结构为:杭州大腾市政工程有限公司持有其40%股权;数洋科技发展(上海)有限公司持有其40%股权;北京华臻致远科技服务中心(有限合伙)持有其20%股权。

三、新设合资公司基本情况

公司名称:浙江启迪新锦数字环境科技有限公司(暂定)

注册资本:10,000万元

注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号天目医药港医药产业孵化园

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;信息技术咨询服务;固体废物治理;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;城乡市容管理等(具体经营项目以相关部门审批结果为准)。

出资人和出资比例:杭州新锦以货币方式出资3,500万元,持有启迪新锦35%的股权;合肥数字环卫以货币方式出资3,500万元,持有启迪新锦35%的股权;启杭数臻以货币方式出资3,000万元,持有启迪新锦30%的股权。

四、投资合作协议主要内容

甲方:杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

乙方:启迪数字环卫(合肥)集团有限公司

丙方:北京启杭数臻网络科技有限公司

经各方友好协商,本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则,就合资成立启迪新锦事宜,在浙江省杭州市临安区达成本《投资合作协议》(以下简称"本协议"),以资共同遵守:

(一)项目公司基本信息

各方确认,本次拟合作设立的项目公司基本信息如下所示:

1、名称:浙江启迪新锦数字环境科技有限公司(暂定名,以下简称"启迪新锦",以市场监督管理部门核定为准)。

2、公司形式:有限责任公司。

3、住所地:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号天目医药港医药产业孵化园。

4、经营期限:长期。

5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;信息技术咨询服务;固体废物治理;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;城乡市容管理;货物进出口;技术进出口;生活垃圾处理装备销售;环境卫生管理等(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6、责任承担:协议各方以各自认缴的出资额为限对启迪新锦承担责任,启迪新锦以其全部资产对其债务承担责任。

(二)项目公司股权结构及出资安排

1、启迪新锦注册资本为人民币1亿元,股权结构如下表所示:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
1	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	3,500	货币	35%
2	启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	3,500	货币	35%
3	北京启杭数臻网络科技有限公司	3,000	货币	30%
合计		10,000	货币	100%

2、各方应于2042年12月31日前将认缴出资额足额缴纳到位。若启迪新锦出现流动资金紧张情形,各方可根据其经营和现金流等实际需求确定分批实缴金额后同比例注资。

3、出资证明:启迪新锦应对缴付出资的股东及时签发出资证明,出资证明需盖章。

(三)项目公司内部治理

1、股东会

启迪新锦以股东会为最高权力机构,由全体股东构成。股东按由股东按照出资比例行使表决权,以认缴的出资额为限对其债务承担有限责任。

股东会依法行使下列职权:

(1)决定公司的经营方针和投资计划;

(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

(3)审议批准董事会的报告;

(4)审议批准监事的报告;

(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(7)对公司增加或减少注册资本作出决议;

(8)对发行公司债券作出决议;

(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(10)修改公司章程;

(11)审议批准公司任何形式的对外投资;

(12)决定公司对外提供任何形式的担保;

(13)审议批准公司核心资产或业务的处置、剥离、分立、出售、合并;

(14)审议批准关联交易;

(15)聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(16)法律、法规及公司章程规定的其他职权。

股东会对上述事项作出决议,应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2、董事会

董事会为启迪新锦的议事执行机构,由5名董事组成。甲方有权提名2名董事,乙方有权提名2名董事,丙方有权提名1名董事。如无法定不符合董事任职资格的情形,各方均应配合股东会审议通过其他方提名董事的选聘议案。

董事会设董事长一名,由乙方推荐,经董事会选举产生。

启迪新锦法定代表人由董事长担任。

董事会依法行使下列职权:

(1)召集股东会,并向股东会报告工作;

(2)执行股东会的决议;

(3)决定公司的经营计划和投资方案;

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(7)制订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(8)决定公司内部管理机构的设置;

(9)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(10)制定公司的基本管理制度;

(11)制订公司任何形式的对外投资方案;

(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(13)法律法规或者公司章程规定以及股东会授予的其他职权。

董事会对上述事项作出决议,应当经三分之二以上董事通过。表决时,每名董事享有一票。

3、监事会

启迪新锦设监事会,监事共三名,由甲方、乙方各推荐一名,经股东会聘任或者解聘。职工监事一名,由公司职工通过职工大会民主选举产生。监事会行使公司法和公司章程规定的职权。

4、总经理

启迪新锦设总经理一名,由甲方推荐,经董事会聘任或者解聘。

5、财务人员

启迪新锦的财务总监和出纳由甲方委派,会计由项目公司聘请。

(四)股权转让、退股与增资

1、本协议任何一方如向现有股东以外任何其他方转让或以任何其他方式处置其持有的公司股权时,在同等条件下,其他股东就该转让的股权有优先购买权(不包括甲方与乙方因国有资产优化管理进行的转让和划转)。

2、股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

3、转让股权后,启迪新锦应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

4、退股:

(1)不得退股的情形:a)非不可抗拒力量且并未经过全体股东一致同意的三年内不得退股;b)未经启迪新锦股东一致同意而自行退股给公司造成损失的,应进行赔偿。一方股东,须先清偿其对启迪新锦的个人债务且征得另一方股东的书面同意后,方可退股。

(2)退股结算方式及金额由甲、乙、丙三方共同商议确定。

(3)因一方退股导致启迪新锦性质发生改变的,退股方应负责办理退股后的变更登记事宜。

5、增资:

若启迪新锦需要增资的,各股东按股份比例增加出资,若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。若增加新股东入股的,新股东应承认本协议并分享和承担本协议下股东的权利和义务,同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。

(五)财务、税收与审计

1、启迪新锦应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。

2、启迪新锦在每一会计年度终了时,应编制财务报告。

3、财务会计报告应当在召开股东会年度会议的20日前置备于公司,供股东查阅。每月启迪新锦财务向各股东提供上月的财务报表。

4、启迪新锦分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

5、启迪新锦的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

6、启迪新锦从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。启迪新锦弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东认缴出资比例分配。公司每一自然年度分配一次红利。

7、股东会违反规定,在启迪新锦弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

8、启迪新锦除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

(六)各方承诺与保证

1、各方均拥有合法的权利或授权签订本协议。

2、任一方签署和履行本协议不违反法律、判决、裁定、仲裁裁决或对其有法律约束力的合同或文件,且不因签署和履行本协议而存在侵犯任何第三方的合法权益的情形。

3、若各方已正式授权、签署、交付本协议,则本协议对任何一方构成合法、有效且有法律约束力的义务,可根据其条款对任何一方强制执行,除非该等强制执行受到适用的破产、清算、重整或类似法律的限制。

4、各方投入启迪新锦的资金,均为该方所拥有的合法财产。

5、各方应当遵守公司章程及本协议,忠实履行职务、维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。各方应促使其委派的董事及高级管理人员遵守上述规定。

6、任一方不得挪用公司资金。任一方不得将公司资产以其自身名义或者以他人名义开立账户存储。任一方不得以公司资产为公司的股东或他人债务提供担保。各方应促使其委派的董事及高级管理人员遵守上述规定。

(七)违约责任

1、未按本协议约定全面适当履行各项义务的,均视为违约,每逾期一日,违约方按日违约利率最高不超过逾期付款部分款项的万分之二点一,向守约方支付违约金。逾期超过30日的,守约方有权解除本协议,除应支付前述违约金外,违约方应继续承担其他违约责任,包括但不限于赔偿守约方损失(该等损失应包括直接损失以及因主张权利而发生的诉讼费用、保全担保费用、律师费用、保全费用及差旅费等)。

2、由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过错方承担其行为给公司造成的所有损失(该等损失应包括直接损失以及因主张权利而发生的诉讼费用、保全担保费用、律师费用、保全费用及差旅费等)。

(八)争议解决

1、本协议在履行过程中发生的争议,双方应善意协商解决该等争议。如协商不成,任何一方均有权将有关争议提交给甲方所在地人民法院诉讼解决。

(九)生效

1、本协议自各方签字盖章后,经乙方控股股东启迪环境科技发展股份有限公司董事会审议通过之日起生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展;公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局,本次交易合同各项条款符合国家有关规定,交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则,交易定价依据市场价格进行,不存在损害非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依赖。本项对外投资预计对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2023年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与该关联法人(包含受该关联法人控制或相互存在控制关系的其他关联人)经董事会审议的各类关联交易合同总金额为19,466.57万元(不含本公告所述关联交易事项)。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就本公告所述关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展;公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局。本次共同投资涉及关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本次公司控股子公司与关联法人共同对外投资设立合资企业暨关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三十三次会议决议;

2、公司第十届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事对公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的事前认可意见;

4、独立董事对公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见;

5、《投资合作协议》。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2023-084

启迪环境科技发展股份有限公司对外担保事项进展公告

本公司及监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、担保进展情况概述

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")根据各级控股子公司业务开展及经营所需,近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事项已部分解除担保以及公司对前期出售项目提供担保进展事项。

1、本次新增担保情况

公司依据股东大会授权实施对外担保事项,近期新增公司、控股子公司为控股子公司提供担保4,550万元,具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	审批额度	金融机构	担保金额	担保期限	担保类型	是否为关联方担保
启迪环境	淮安零碳能源环保科技有限公司	1,900.00	江苏涟水农村商业银行股份有限公司	1,850.00	1年	连带责任保证	否
启迪环境、启迪桑德融资租赁有限公司	启迪城服(宜昌)城市服务有限公司	2,700.00	湖北银行宜昌分行营业部	2,700.00	3年	连带责任保证	否

2、公司本次对合并报表内子公司担保解除情况

公司与部分控股子公司提供担保部分解除,解除担保额度为17,265.09万元,具体如下:

单位:万元

担保方	担保对方	金融机构	本次解除担保金额	担保余额
启迪环境	包头鹿城水务有限公司	中国工商银行包头昆都仑支行	500.00	1,500.00
启迪环境	金华格莱铂新能源环保科技有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	10.00	1,185.00
启迪环境	崇阳天清水务有限公司	工商银行咸宁分行	100.00	1,300.00
启迪环境	宜都浦华宜清水务有限公司	湖北银行宜都支行	66.67	1,333.33
启迪环境	枝江浦华枝清水务有限公司	湖北银行枝江支行	112.50	1,787.50
启迪环境	玉溪星源水务有限公司	民生银行玉溪支行	101.10	8,739.86
启迪环境	淮安零碳能源环保科技有限公司	中国工商银行涟水支行	1,050.00	6,550.00
启迪环境	成都爱瑞新宝环保科技有限公司	民生银行成都分行	100.00	8,800.00
启迪环境	咸宁浦华甘源水务有限公司	中国工商银行咸宁分行	200.00	3,200.00
启迪环境	齐齐哈尔启环科技有限公司	民生银行哈尔滨分行	300.00	3,700.00
启迪环境	长治市晋清科技有限公司	兴业银行长治分行	250.00	7,551.00
启迪环境	宜昌浦华长江水务有限公司	中国农业发展银行宜昌市分行	300.00	20,865.00
启迪环境	枝江浦华润清水务有限公司	中国农业发展银行枝江市分行	120.00	5,280.00
启迪环境	山东启迪济能环保科技有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	2,676.23	51,157.84
启迪环境	鹤峰浦华水务有限公司	中国农业发展银行鹤峰县支行	223.44	6,468.44
启迪环境	辛集冀清环保能源有限公司	广西融资租赁有限公司	402.09	3,518.80
启迪环境	鄂州浦华鄂清水务有限公司	交通银行股份有限公司宜昌分行	312.50	3,812.50
启迪环境	枝江浦华枝清水务有限公司	湖北枝江农村商业银行股份有限公司	420.00	–
启迪环境	池州乡美环境服务有限公司	交通银行股份有限公司池州分行	14.22	354.68
启迪环境	怀仁智昌环保工程有限责任公司	晋商银行股份有限公司朔州分行	400.00	4,710.00
启迪环境	荆门浦华夏家湾水务有限公司	交通银行股份有限公司荆门分行	206.00	4,794.00
启迪环境	衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	华夏金融租赁有限公司	828.40	3,416.60
启迪环境	启迪城市环境服务集团有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	296.94	817.72
启迪环境	海南启洁城市环境服务有限公司	海南银行股份有限公司东方支行	1,900.00	–
启迪环境	淮南淮清环保有限公司	淮南通商农村商业银行股份有限公司	200.00	600.00
启迪环境	启迪城市环境服务集团有限公司	盛京银行股份有限公司北京五棵松支行	1,560.00	11,045.00
启迪环境	淮安零碳能源环保科技有限公司	江苏涟水农村商业银行股份有限公司	1,900.00	–
启迪环境、启迪融资租赁	启迪城服(宜昌)城市服务有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	2,700.00	–
启迪环境、安新安清	启迪城市环境服务集团有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	10.00	13,260.00
启迪环境	启迪城服(宜昌)城市服务有限公司	湖北银行宜昌分行营业部	5.00	2,695.00

3、公司对前期出售项目提供担保情况

公司于2021年11月向河南城市发展投资有限公司出售河北雄安启迪零碳科技有限公司及其下属子公司。截至目前,公司对前期出售项目提供担保余额为17,163.04万元,具体如下:

担保方	担保对方	金融机构	截止目前担保余额(万元)	担保类型
启迪环境	白城市东嘉环保有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	17,163.04	连带责任保证

二、累计对外担保情况

截止目前,公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为684,872.11万元,占公司最近一期经审计净资产的91.10%。公司对前期出售项目提供担保余额为17,163.04万元。公司对其他关联方提供担保余额为20,153.92万元。

三、备查文件

1、本公告所述控股子公司与金融机构签署的《借款合同》及相应的《保证合同》;

2、本公告所述对外担保事项归还金融机构借款的还款单据。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2023-080

启迪环境科技发展股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日以电话及邮件的方式向全体董事发出了"关于召开第十届董事会第三十三次会议的通知",并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月25日以通讯方式召开会议并形成决议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《启迪环境科技发展股份有限公司2023年第三季度报告》;

《启迪环境科技发展股份有限公司2023年第三季度报告》全文内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告内容(公告编号:2023-082号)。

本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。

为推进区域环境综合治理工作开展,进一步拓展项目合作渠道,公司控股子公司启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")与杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司(以下简称"杭州新锦")、北京启杭数臻网络科技有限公司(以下简称"启杭数臻")共同出资设立合资公司"浙江启迪新锦数字环境科技有限公司(以下简称"启迪新锦",暂定名,最终名称以行政部门注册登记核准为准)",注册资本为人民币1亿元,其中合肥数字环卫以货币方式出资3,500万元,持有其35%股权;杭州新锦以货币方式出资3,500万元,持有其35%股权;启杭数臻以货币方式出资3,000万元,持有其30%股权。

公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展;公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局,本项对外投资预计对公司2023年度经营业绩不会产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,启杭数臻为公司关联法人。本次对外投资构成关联交易。

公司独立董事对本次关联交易事项表示事前认可,并发表了同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易,关联董事王翼先生、郭萌先生回避了表决,由7名非关联董事进行表决。

本项议案表决结果:有效表决票数7票。其中同意7票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-083)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码:000826　　证券简称:启迪环境　　公告编号:2023-081

启迪环境科技发展股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议

本公司及监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。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月17日以电话及邮件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十四次会议的通知"。本次监事会会议于2023年10月25日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持,经过与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》;

公司监事会审核相关资料后认为:董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综合治理相关业务拓展;公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局。公司董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司实际需要,没有损害公司及中小股东利益。

在审议本次项议案时,关联监事房祎先生回避了表决。

本项议案表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十七日