

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分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「關於參與中南股份相關項目投標暨關聯交易的公告」。

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
二零二六年八月十三日

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；兩位非執行董事劉曉軒先生及胡瑞芳女士；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：2026-43

东江环保股份有限公司

关于参与中南股份相关项目投标暨关联交易的公告

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、关联交易概述

广东中南钢铁股份有限公司（下称“中南股份”）于2026年8月7日发布关于“中南股份转港回程汽车运输业务招标公告”（下称“标的项目”）。鉴于东江环保股份有限公司（下称“公司”）的子公司广东大象物流科技有限公司（下称“大象物流”）具有相关运输资质及能力，符合标的项目招标条件，拟在500万元额度范围内参与标的项目的投标，但能否成功中标存在不确定性。

截止本公告日，中南股份与本公司主要股东宝武集团环境资源科技有限公司（下称“宝武环科”）均系中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）的控股子公司，根据上市规则规定，中南股份为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。

2026年8月13日，公司第八届董事会第十九次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于参与中南股份相关项目投标暨关联交易的议案》，关联董事刘晓轩回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第七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，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

名称：广东中南钢铁股份有限公司

类型：股份公司

注册地：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：兰银

注册资本：242,384.559万元

经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；港口经营；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（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：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；金属材料制造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；轴承钢材产品生产；轴承销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；计量技术服务；电子过磅服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；润滑油销售；热力生产和供应；固体废物治理；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修。

股权结构：中南股份为一家在深交所主板上市的公司（股份代码：000717），其控股股东为宝武集团中南钢铁有限公司（下称“中南钢铁”，持有前者 52.95% 股份）；中南钢铁由宝武集团及广东省广物控股集团有限公司分别持有51%及49%股份，故中南钢铁的实际控制人为宝武集团，其最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

历史沿革及主要业务：2012年9月26日，经广东省工商行政管理局核准，中南股份的控股股东名称“广东省韶关钢铁集团有限公司”变更为“宝钢集团广东韶关钢铁有限公司”。另于2017年10月16日及2020年11月18日，中南股份的控股股东名称先后变更为“宝武集团广东韶关钢铁有限公司”及“宝武集团中南钢铁有限公司”。

中南股份主营制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产

品等业务，深耕华南钢材市场。虽受钢铁行业周期下行影响，公司盈利阶段性承压，但生产经营持续稳定开展，依托宝武集团全方位产业、资金、供应链资源支撑，企业抗周期风险能力较强，具备持续稳定履约能力。

财务数据：根据其2025年度经审计的财务报表，中南股份2025年总资产1,844,192.26万元，归属上市公司股东的净资产674,745.97万元,营业收入2,613,099.72万元，净利润-115,361.22万元。

关联关系：中南股份与本公司主要股东宝武环科均系宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中南股份为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，中南股份未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1、项目名称：中南股份转港回程汽车运输业务

2、招标地点：广州、东莞、珠海、韶关

3、项目规模：约 55 万吨

4、服务周期：2026 年 8 月至 2026 年 12 月 31 日（以合同签订为准）

5、招标范围：中南股份对其 2026 年 8 月至 12 月到达港口物资运输业务进行招标，运输物料主要为铁矿石和煤炭，运输数量约 55 万吨，汽车从到货港口提货送至中南股份厂内指定仓库卸车。具体数量及运输、车辆、服务等相关要求详见《中南股份转港回程汽车运输业务需求任务书》。本项目为多条目招标，共计 2 个条目，其中条目 1（广州东莞）按车辆计划配置数选取中标单位家数，条目 2（珠海）最多 2 家中标。

6、投标人资格要求：

（1）投标人具备有效的《道路运输经营许可证》，投标人如为法人注册资本不低于 500 万元人民币或等值外币（按开标日汇率折算）。

（2）投标人自有（车辆行驶证所有人名称与投标人一致）重型半挂牵引车不少于 30 台（国五及以上排放燃油车或新能源车辆）。

（3）投标人拟投入本项目车辆系统符合要求（配备能够接入中南股份物流信息系统关联的监控平台车载北斗定位、视频系统设备，满足对承运辆进行监控并提供配送运行轨迹；如车辆系统不符合要求，投标人需承诺自中标通知书发出之日起 15 天内完成安装并报备。）。

（4）所有车辆信息按招标方要求提供。

（5）投标人需上传《中南股份转港回程汽车运输报价明细表》并按要求报价。

（6）投标人需承诺进厂（港）车辆满足广东中南钢铁股份有限公司及港口清洁运输要求（国六及以上排放燃油车或新能源车辆）。

（7）投标人未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）。

（8）投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）。

（9）投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单。

本次招标不接受联合体投标。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。大象物流拟在 500 万元额度范围内参与标的项目的投标。

五、交易协议的主要内容

若标的项目中标，公司将与中南股份签署《转港回程汽车运输合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限、运作方式，货物风险转移，价格及结算，权利和义务，考核，违约责任，不可抗力，争议解决方式，合同的生效、终止，合同附件等内容。届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。

六、交易目的和对上市公司的影响

大象物流参与标的项目有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成“中国优秀的

综合环境服务商”和“资源循环产业领军企业”战略定位。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。

七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告日，公司与宝武集团及其下属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为97.11万元。

八、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：

大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成“中国优秀的综合环境服务商”和“资源循环产业领军企业”战略定位。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，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。我们同意公司本次关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见。

东江环保股份有限公司董事会

2026年8月14日