证券代码：301559　　证券简称：中集环科　　公告编号：2026-050

中集安瑞环科技股份有限公司

关于 2027 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司于 2026 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》，基于谨慎性原则，关联董事杨晓虎先生、徐永生先生、赖泽侨先生、丁莉女士已回避表决。预计 2027 年公司及控股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）及控股子公司、联营合营企业（以下简称“中集集团及控股子公司、联营合营企业”）发生销售商品、采购商品等日常关联交易，日常关联交易总金额不超过 23,098.10 万元。公司召开了独立董事专门会议审议该事项并获得全体独立董事同意，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中集安瑞环科技股份有限公司章程》等相关规定，本次 2027 年度日常关联交易额度预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东会审议，关联股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将在股东会上对此议案回避表决。

（二）2027 年预计日常关联交易情况

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	2027 年预计金额	2026 年 1-10 月发生金额
向关联人销售商品	中集集团及控股子公	销售商品	市场价格或成本加成，双	11,819.10	6,357.35

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2027 年预计金额	2026 年 1-10 月发生金额
向关联人提供服务	司、联营合营企业	综合服务	方共同协商定价	318.61	209.25
向关联人采购商品		采购商品		9,722.56	6,596.50
向关联人采购服务		加工费、综合服务		939.23	412.79
向关联人出租		出租		251.99	214.42
向关联人租赁		租赁		46.61	105.57
总计				**23,098.10**	**13,895.88**

注：在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在上表所列各关联方及各类别之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）2026 年 1-10 月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	2026 年 1-10 月实际发生金额	2026 年预计金额	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
向关联人销售商品	中集集团及控股子公司、联营合营企业	销售商品	6,357.35	11,021.72	100%	-42%	详见公司于 2025 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》
向关联人提供服务		综合服务	209.25	361.69	100%	-42%	
向关联人采购商品		采购商品	6,596.50	11,213.94	100%	-41%	
向关联人采购服务		加工费、综合服务	412.79	310.24	100%	33%	
向关联人出租		出租	214.42	256.42	100%	-16%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-10月实际发生金额	2026年预计金额	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
向关联人租赁		租赁	105.57	166.94	100%	-37%	
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			公司根据自身经营需求及市场需求测算，实际按照双方实际签订合同执行，具有一定的不确定性，但因市场因素等影响，公司日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。另外，上述实际发生数据系2026年1-10月（未经审计）的数据，非全年完整数据。				
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			经核查，公司董事会对2026年1-10月（未经审计）日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2026年已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、合理，符合法律、法规的规定，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为。				

注：1、上述截至2026年10月发生金额未经审计；2、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

法定代表人：麦伯良

注册资本：539,252.0385万元人民币

注册地址：深圳市南山区蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼（办公）

主营业务：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。增加：集装箱租赁。

主要财务数据：截至2025年12月31日,总资产16,679,550万元，归母净资产5,039,153万元，2025年1-12月营业收入15,661,145万元，净利润为133,738万元。截至2026年9月30日,总资产18,216,048万元，归母净资产5,065,206万元，2026年1-9月营业收入12,681,123万元，净利润为242,203万元。

2、与公司的关联关系

中集集团系公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，中集集团为公司的关联方。

3、履约能力分析

中集集团自成立以来依法存续，目前经营正常，信用状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易将由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格或成本加成双方协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2027 年度拟与关联方发生的上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，双方基于各自优势，发挥协同效应，有助于公司发展。上述日常关联交易对于公司的生产经营是必要的。

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，上述日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议情况及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议意见

经公司独立董事专门会议审议，公司独立董事认为：公司及控股子公司本次2027年度日常关联交易额度预计事项符合公司业务发展的实际情况，关联交易将遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循公平合理的市场化原则，公司2027年度日常关联交易预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2027年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过了该事项，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司2027年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司2027年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年11月25日