股票代码：603817　股票简称：海峡环保　公告编号：2023-021
转债代码：113532　转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易确认 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

● 本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏景、徐婷、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：经核查，公司 2022 年度实际发生的日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司 2022 年度实际发生的日常关联交易确认及对 2023 年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因业务合作需要而发生的交易，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、2022 年度日常关联交易情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审计通过，2022 年度日常关联交易预计金额为 1,990.65 万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额（不含税）	2022 年度实际发生金额（不含税）
福州市自来水有限公司	向关联人购买原材料	采购自来水	市场价格	200.00	205.94
福建省长希生态环境有限公司	向关联人销售产品	销售发酵产物	市场价格	119.47	45.54
	向关联人购买原材料	购买辅料	市场价格	12.00	0
福建海峡源脉温泉股份有限公司	向关联人提供劳务	提供洗涤服务	市场价格	76.56	47.11
福州水务集团有限公司	向关联人提供劳务	提供运维服务	市场价格	145.00	145.00
		提供检测服务	市场价格	28.30	2.53
闽侯县水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	11.32	0
福州城建设计研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务	市场价格	838.74	724.35
福州市城市排水有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的施工服务	市场价格	382.99	153.21
福州市水环境建设开发有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的代建管理服务	市场价格	91.65	0
福州市城建工程检测有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的检测服务	市场价格	27.23	0
福州国有资本投资运营集团有限公司	其他	出租房屋	市场价格	57.40	61.03
合计			/	1,990.65	1,384.71

三、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

（一）概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方 2023 年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为 1,637.70 万元，具体如下：

1.向关联人购买商品：公司及控股子公司向关联人福州市自来水有限公司采购自来水，预计金额为 200 万元（不含税）。

2.向关联人销售产品：公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司销售产品，预计金额为 193.53 万元（不含税）。

3.向关联人提供劳务：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务，预计金额为 13.00 万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人福州水务集团有限公司提供运维及监测服务，预计金额为 160.08 万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务，预计金额为 11.32 万元（不含税）；公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司向关联人福州市自来水有限公司提供处置服务，预计金额为 478.00 万元（不含税）。

4.接受关联人提供的劳务：公司及控股子公司接受关联人福州市水务文化旅游有限公司提供的策划服务，预计金额为 6.41 万元；公司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务，预计金额为 75.79 万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供施工服务，预计金额为 328.87 万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建 管理服务，预计金额为 91.65 万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城建工程检测有限公司提供检测服务，预计金额为 79.05 万元（不含税）。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	本次预计金额（不含税）
福州市自来水有限公司	向关联人购买原材料	采购自来水	市场价格	200.00
	向关联人提供劳务	提供处置服务	市场价格	478.00
福建省长希生态环境有限公司	向关联人销售产品	销售发酵产物	市场价格	193.53
福建海峡源脉温泉股份有限公司	向关联人提供劳务	提供洗涤服务	市场价格	13.00
福州水务集团有限公司	向关联人提供劳务	提供运维、监测服务	市场价格	160.08
闽侯县水务投资发展有限公司	向关联人提供劳务	提供检测服务	市场价格	11.32
福州市水务文化旅游有限公司	接受关联人提供的劳务	提供策划服务	市场价格	6.41
福州城建设计研究院有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务	市场价格	75.79
福州市城市排水有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的施工服务	市场价格	328.87
福州市水环境建设开发有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的代建管理服务	市场价格	91.65
福州市城建工程检测有限公司	接受关联人提供的劳务	接受其提供的检测服务	市场价格	79.05
合计			/	1,637.70

四、关联方及关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 福州水务集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街 104 号

（3）法定代表人：陈宏景

（4）注册资本：212,000.00 万元人民币

（5）经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品销售。（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：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输设备租赁服务；船舶租赁；停车场服务；公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；管道运输设备销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；广告发布；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州水务集团有限公司总资产 292.83 亿元、净资产 159.83 亿元、营业收入 27.34 亿元、净利润 1.15 亿元。

2. 福州城建设计研究院有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市六一北路 340 号

（3）法定代表人：肖友淦

（4）注册资本：2,000 万元人民币

（5）经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务；工程招标代理；工程造价咨询；古建筑工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；园林绿化工程施工；绿化管理服务；花卉种植；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；测绘科学技术研究服务；其他测绘地理信息服务；其他未列明的工程勘察设计。（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州城建设计研究院有限公司总资产 37,786.56 万元、净资产 14,534.71 万元、营业收入 58,141.22 万元、净利润 2,631.34 万元。

3. 福州市自来水有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街 104 号

（3）法定代表人：魏忠庆

（4）注册资本：169,287.48 万元人民币

（5）经营范围：自来水生产与销售（仅限分支机构经营）；自来水管网的建设与维护；管道工程二级（限自来水管道）的施工；汽车修理、汽车装潢（仅限设分支机构经营）；水质检测；温泉工程投资建设。（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州市自来水有限公司总资产 620,700.97 万元、净资产 255,285.52 万元、营业收入 103,830.86 万元、净利润 5,131.00 万元。

4. 福建海峡源脉温泉股份有限公司

（1）企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰 146 号

（3）法定代表人：王鸿捷

（4）注册资本：9,200.00 万元人民币

（5）经营范围：许可项目：洗浴服务；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；足浴服务；住宿服务；理发服务；美容服务；食品生产（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：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产 14,558.89 万元、净资产 8,155.24 万元、营业收入 3,116.71 万元、净利润 −785.84 万元。

5. 闽侯县水务投资发展有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨城大道 71 号第 12 号

（3）法定代表人：陈钰林

（4）注册资本：3,000.00 万元人民币

（5）经营范围：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护；排水用户的接驳；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；水文测量服务；工程质量检测。（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产 11,201.00 万元、净资产 3,338.57 万元、主营业务收入 3,510.15 万元、净利润 −102.90 万元。

6. 福州市水务文化旅游有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27 号办公综合楼 4 层 A18 室

（3）法定代表人：李招群

（4）注册资本：5,000.00 万元人民币

（5）经营范围：许可项目：旅游业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；餐饮服务；小餐饮；小食杂；食品销售（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：公园、景区小型设施娱乐活动；旅客票务代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）截至 2021 年 12 月 31 日（成立日期为 2021 年 11 月 3 日），福州市水务文化旅游有限公司总资产 271.86 万元、净资产 271.86 万元、营业收入 0 万元、净利润 −28.14 万元。

7. 福州市城市排水有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区西洪路 491 号 1 号楼六层、七层

（3）法定代表人：郑伯玲

（4）注册资本：43,200 万元人民币

（5）经营范围：一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；防洪除涝设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通机械设备安装服务；金属结构制造；文物文化遗址保护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；机械设备研发；建筑用石加工；租赁服务（不含出版物出租）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；测绘服务；文物保护工程施工（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州市城市排水有限公司总资产 27,765.33 万元、净资产 7,727.98 万元、营业收入 15,481.94 万元、净利润 1,496.42 万元。

8. 福州市水环境建设开发有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街 104 号榕水大厦 5 层

（3）法定代表人：郑伯玲

（4）注册资本：6,000 万元人民币

（5）经营范围：水环境工程建设、运营维护、开发；兼营代购代销建筑材料。（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州市水环境建设开发有限公司总资产 371,925.37 万元、净资产 278,175.66 万元、营业收入 76.30 万元、净利润 −95.32 万元。

9. 福州市城建工程检测有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区六一北路 340 号晋 −1# 楼一层东侧

（3）法定代表人：黄良贵

（4）注册资本：501 万元人民币

（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；科技推广和应用服务；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；智能水务系统开发；供应用仪器仪表销售；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务。（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福州市城建工程检测有限公司总资产 412.54 万元、净资产 183.43 万元、营业收入 440.20 万元、净利润 58.02 万元。

10. 福建省长希生态环境有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福州市鼓楼区六一中路 106 号榕航花园第 2 幢十六层 1501 号房

（3）法定代表人：陈长希

（4）注册资本：5,000.50 万元人民币

（5）经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；文物文化遗址保护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；机械设备租赁；金属结构制造；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；营林及木竹采伐机械销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；林木种子生产经营（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）

（6）截至 2021 年 12 月 31 日，福建省长希生态环境有限公司总资产 10,768.42 万元、净资产 1476.79 万元、主营业务收入 12,269.97 万元、净利润 155.27 万元。

（二）与公司的关联关系

序号	预计发生交易方	关联关系
1	福州水务集团有限公司	属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）项规定的关联法人。
2	福州城建设计研究院有限公司	属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）项规定的关联法人。
3	福州市自来水有限公司	
4	福建海峡源脉温泉股份有限公司	
5	福州市水务文化旅游有限公司	
6	闽侯县水务投资发展有限公司	
7	福州市城市排水有限公司	
8	福州市水环境建设开发有限公司	
9	福州市城建工程检测有限公司	
10	福建省长希生态环境有限公司	符合《福建海峡环保集团股份有限公司关联交易管理制度》第六条(五)，属于持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 25 日

股票代码：603817　股票简称：海峡环保　公告编号：2023-022
转债代码：113532　转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确地反映公司 2022 年度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2022 年末的金融资产、存货、固定资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022 年度计提资产减值准备 53,433,446.44 元、转销资产减值准备 1,894,275.43 元，具体情况如下：

资产减值准备明细表

单位：人民币　元

项　目	2022 年度计提金额	2022 年度转销金额	备　注
一、信用减值损失			
其中：应收账款减值损失	44,619,293.25	/	系本年按账龄组合计提的应收账款坏账准备
其他应收账款减值损失	1,011,461.66	/	系本年按账龄组合计提的其他应收款坏账准备
二、资产减值损失			
其中：合同资产减值损失	4,165,336.11	/	系本年按账龄组合计提的合同资产坏账准备
存货跌价准备	154,008.09	1,894,275.43	本年子公司销售部分已计提存货跌价准备的残次品压制砖和试验砖
固定资产减值损失	3,483,347.33	/	本公司根据评估机构对拟于 2023 年更换的洋里四期 MBR 膜资产价值的评估结果，对其计提资产减值损失及子公司对拆除停用的除臭设备计提资产减值损失。
合　计	53,433,446.44	1,894,275.43	/

二、计提资产减值准备对公司的影响

本年计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本年资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本年计提资产减值准备共计 53,433,446.44 元、转销资产减值准备 1,894,275.43 元，合计减少公司 2022 年度利润总额 51,539,171.01 元。

三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于《企业会计准则第 14 号 − 收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收账款和合同资产，本公司将其划分为不同组合：组合 1.应收政府客户的款项；组合 2 应收非政府客户的款项。本公司参考以前年度的实际信用损失，并考虑前瞻性信息，编制应收账款和合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司将其划分为不同组合：组合 1.应收合并范围内关联方款项；组合 2 应收非合并范围内款项。本公司参考以前年度的实际信用损失，并考虑前瞻性信息，编制其他应收款账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）固定资产减值准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表如下独立意见：经核查，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：603817　证券简称：海峡环保　公告编号：2023-023
转债代码：113532　转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 24 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 24 日　14 点 30 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 24 日

投票时间为：自 22023 年 5 月 23 日 15 时 00 分至 2023 年 5 月 24 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事 2022 年度述职报告》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2022 年年度利润分配方案》	√
6	《2022 年年度报告及其摘要》	√
7	《2023 年度财务预算报告》	√
8	《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 5 月 23 日 15:00 至 2023 年 5 月 24 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区 − 持有人大会网络投票 − 如何办理 − 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603817	海峡环保	2023/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一) 请出席现场会议的股东或委托代理人于 2023 年 5 月 24 日的上午 9:00—11:30 到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号

邮编：350014

联系电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

(二) 出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

(三) 异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一) 出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

(二) 请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 会务联系方式：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350014

联系人：林志军　陈秀兰

电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《独立董事 2022 年度述职报告》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2022 年年度利润分配方案》			
6	《2022 年年度报告及其摘要》			
7	《2023 年度财务预算报告》			
8	《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603817　股票简称：海峡环保　公告编号：2023-025
转债代码：113530　转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连