

浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
- 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2016年4月15日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易2015年5~12月计划执行情况与2016年度计划的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事周永清、徐仁良、郑积林、王柱回避了本议案的表决。

本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议，并发表独立意见：该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司与股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意该日常关联交易计划相关内容，并提交公司股东大会审议批准。

3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见：该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况；本着公平公允原则及参照市场价协定交易价格，关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定，符合公司和股东的整体利益；本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、公司第六届监事会第六次会议审议通过了本议案，审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

表 1.1:

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2015.5~12 预计金额	2015.5~12 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江巨化股份有限公司	氟石膏	480		
	浙江巨化热电有限公司	脱硫石膏、除盐水	86.00	93.41	
	巨化集团公司	辅料	60.00	33.55	
	浙江巨化自动化仪表有限公司	辅料	7.50	21.15	
	巨化衢州公用有限公司	水	226.00	219.77	
	浙江巨化电石有限公司	氮气	0.80	0.5	
	浙江巨化股份有限公司电化厂	次氯酸钠	41.00	67.55	
	巨化集团公司物资装备分公司	辅料采购		243.81	
	巨化集团技术中心	零星采购		0.03	

	浙江衢化氟化学有限公司	氟石膏/仪表		65.9	
	浙江衢州氟新化工有限公司	氟石膏		191	
	浙江巨化装备制造有限公司	外协加工		128.21	
	小 计		901.30	1064.88	
向关联人购买燃料和动力	巨化集团公司	电	1797.00	1381.47	电价下浮
	小 计		1797	1381.47	
向关联人销售产品、商品，提供的劳务	巨化集团公司工程有限公司	水泥	78.66	67.65	
	浙江巨化热电有限公司	蒸汽、石粉、乙炔	1082.15	989.51	
	巨化集团公司制药厂	污水处理费	90.00	54.65	
	浙江巨化汉正新材料有限公司	污水处理费	72.00	77.20	
	浙江歌瑞新材料有限公司	污水处理费	14.40	12.96	
	浙江巨化装备制造有限公司	乙炔	1.19	5.94	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	乙炔	0.14	2.31	
	巨化衢州公用有限公司	乙炔	0.11	0.11	
	巨化集团公司塑化厂	配件		1.62	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	乙炔等		0.59	
	巨化集团公司运输分公司	污水处理/乙炔		0.92	
	巨化集团公司再生资源开发中心	乙炔等		0.36	
	巨化集团技术中心	污水处理/乙炔		24.04	
	衢州巨化检测中心	乙炔等		0.02	

衢州巨宗合成刚玉有限公司	乙炔等		0.02	
浙江锦华新材料股份有限公司	污水处理		36.72	
浙江晋巨化工有限公司	污水处理		309.78	
浙江巨化电石有限公司	乙炔等		0.43	
浙江巨化新联化工有限公司	污水处理/乙炔		28.45	
浙江巨化化工矿业有限公司	乙炔等		0.47	
浙江衢化医院	医废处置		57.69	
衢州巨化锦纶有限责任公司	污水处理/处置费	2351.88	2526.77	
浙江巨化股份有限公司电化厂	污水处理/乙炔		404.48	
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	污水处理		32.34	
浙江巨化股份有限公司硫酸厂	污水处理/乙炔		119.44	
浙江巨圣氟化学有限公司	污水处理/乙炔		18.06	
浙江凯圣氟化学有限公司	乙炔等		0.05	
浙江衢州巨塑化工有限公司	固废处理		74.43	
浙江衢化氟化学有限公司	污泥处置/污水处理		691.94	
巨化集团公司物资装备分公司	环保设备		811.97	
浙江巨宏热电有限公司	环保设备		300.00	
小计		3690.53	6650.29	

接受关联人提供的劳务	浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	80.00	91.83	
	巨化集团公司兴化实业有限公司	食堂服务费	106.00	106.36	
	巨化集团公司培训中心	其他		0.86	
	巨化集团公司设备材料公司	环保设备		5.34	
	浙江清科环保科技有限公司	咨询费		20.26	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	运输费	3.80	16.69	
	衢州巨化检测中心	检测费	39.00	33.76	
	衢州衢化印刷厂	印刷费	0.53	2.82	
	浙江巨化信息技术有限公司	电脑配件等	20.00	5.68	
	巨化集团公司工程有限公司	建筑安装等	4200	208.52	
	小 计		4449.33	492.12	
上述合计			10838.16	9589.39	

说明：经公司第六届董事会第二次会议、2015 年第一次临时股东大会审议批准，预计 2015 年 5~12 月上述日常关联交易发生额为 10,838.16 万元，鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述计划的关联交易项目（品种）不排除增加或减少，实际发生总金额允许在计划总额的±20%幅度内变动。公司 2015 年 5~12 月实际日常关联交易总额在公司股东大会批准的额度范围之内。

表 1.2:

关联交易类别	关联人	交易内容	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	巨化集团财务有限责任公司	存款	日均余额 ≤ 15000 万元	日均余额 ≤ 15000 万元	无重大差异
在关联人的财	巨化集团财务	贷款	日均余额 ≤ 25000	日均余额 ≤	无重大差异

务公司贷款	有限责任公司		万元	25000 万元	
-------	--------	--	----	----------	--

说明：根据 2014 年度股东大会决议，与巨化集团财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》，本公司及本公司控股子公司在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款余额最高不超过 1.25 亿元；巨化集团财务有限责任公司在协议有效期内向本公司及本公司控股子公司提供不超过 2.50 亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。公司 2015 年 5~12 月存贷款日均余额符合上述条款规定，期末存款余额为 11338.67 万元，贷款余额为 6600 万元。

（三）、2016 年度日常关联交易预计金额和类别

根据生产经营及资金调度实际情况，参照当前市场价，预计 2016 年度日常关联交易类别及金额如下：

表 2.1:

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 [注 1]	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江巨化股份有限公司	氟石膏	345.00	100%	60	529	100%	
	浙江巨化热电有限公司	脱硫石膏、除盐水	120.00	100%	6	134	100%	
	巨化集团公司	辅料	404.00	35%	18.59	302	37%	
	浙江巨化自动化仪表有限公司	辅料	5.00	90%	0	14	95%	
	巨化衢州公用有限公司	水	352.00	100%	57.87	307	100%	
	浙江巨化股份有限公司	次氯酸钠	112.00	100%	19.59	93	100%	

	小 计		1338.00		162.05	1379		
向关 联人 购买 燃料 和动 力	巨化集团公司	电	1930.00	99.99%	230.17	2001	99.99%	
	小 计		1930.00		230.17	2001		
向关 联人 销售 产 品、 商 品， 提供 的劳 务	巨化集团公司 工程有限公司	水泥	90.00	2.17%	22	104	2.8%	
	浙江巨化热电 有限公司	蒸汽、石粉	1250.00	100%	128	1280	100%	
	巨化集团公司 制药厂	污水处置 费	53.50	0.6%	5.36	57.04	0.7%	
	浙江巨化汉正 新材料有限公司	污水处置 费	55.00	0.6%	6.70	50	0.6%	
	浙江歌瑞新材 材料有限公司	污水处置 费	18.00	0.2%	3	16.43	0.3%	
	浙江巨化股份 有限公司	污水处理、 固废、残液 等	2350.00	29.06%	364.5	2573.93	34.38%	
	浙江巨化股份 有限公司	残液、一般 固废	500	100%	0	1810	100%	2016 年无 残液
	浙江衢化医院	医废处置、 运维	100.00	1.23%	30.26	57	0.7%	增运维费
	浙江锦华新材 股份有限公司	污水处理、 固废等	75.00	0.92%	13.19	78.49	0.1%	
	浙江巨化新联 化工有限公司	污水处理、 固废等	28.00	0.34%	6.69	27.96	0.3%	
巨化集团公司	污水处理	2	0.02%			0.02%		

	汽车运输有限公司				0	2.23		
	巨化集团公司技术中心	污水处理	25	0.30%	4.36	25.54	0.3%	
	浙江巨化装备制造有限公司	固废	0.5	0.01%	0	0.41	0.01%	
	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	固废	2	0.02%	0	66.13	0.8%	
	浙江巨化化工矿业有限公司	固废	1	0.01%	0	1.52	0.01%	
	巨宏热电有限公司	环保设备	400	0.13%	0	300	0.14%	
	巨化热电有限公司	环保设备	4900	1.62%	0			业务增加
	河南豫能菲达环保有限公司	环保设备	18000	5.96%	0			本年新增业务
	浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有 限公司	环保设备	14000	4.64%	0			本年新增业务
	巨化集团物资装备分公司	环保设备	600	0.20%	0	811.97	0.21%	预计发生的为往年项目的质保金结算，无新增项目
	河南豫能菲达环保有限公司	设计费	300	0.63%	0			本年新增业务
	小 计		42750		584.06	7262.65		
接受 关联 人提	巨化集团公司工程有限公司等	建筑安装	3080.00	60%	563	220	15%	16年新建土建项目多

供的 劳务	巨化集团公司 汽车运输有限 公司	运输费	14.40	5%	1.01	16	44%	
	衢州巨化检测 中心	检测费	50.00	95%	2.34	33.54	95%	
	衢州衢化印刷 厂	印刷费	2.00	50%	0	2.79	80%	
	浙江巨化信息 技术有限公司	电脑配件 等	10.00	50%	1.43	8.88	80%	
	浙江南方工程 建设监理有限 公司	监理费	198.00	100%	4	91.58	100%	
	巨化集团公司 兴化实业有限 公司	食堂服务 费	174.00	100%	20.05	176.73	100%	
	浙江巨化装备 制造有限公司	加工费	1000	2%	214			本年新增 业务
	小 计		4528.40		805.83	549.52		
上述合计			50546.40		1782.11	11192.17		

注 1：因结算与统计汇总滞后，本项数据为年初至 2 月末数据。

上述关联交易计划，依据公司与巨化集团公司已签订的《日常生产经营合同书》（自 2015 年 5 月 29 日起至 2018 年 5 月 28 日止）编制。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述关联交易项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20%幅度内变动。

表 2.2:

关联交易 类别	关联人	交易 内容	本次预计 金额 [注 1]	占同类 业务比 例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的
------------	-----	----------	------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------------

					金额 [注 2]			原因
在关联人的财 务公司存款	巨化集团财务 有限责任公司	存款	日均余额 ≤ 25000 万元	50	7881.16	日均余额 ≤ 15000 万元	49	
在关联人的财 务公司贷款	巨化集团财务 有限责任公司	贷款	日均余额 ≤ 50000 万元	20	18900	日均余额 ≤ 25000 万元	15	

注 1: 在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签署的《金融服务合作协议》执行。

注 2: 截至 2016 年 3 月底，存款余额为 7881.16 万元，贷款余额为 18900 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方关系介绍

巨化集团同为本公司与巨化财务公司控股股东。巨化公司基本情况如下：

公司名称：巨化集团公司

注册地：浙江省杭州市上城区江城路 849 号

法定代表人：胡仲明

注册资本：9.66 亿

营业执照注册号：330000000046411

企业类型：国有独资企业

经济性质：国有企业

经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》，有效期至 2018 年 12 月 31 日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期至 2016 年 4 月 13 日）。化肥，化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），化学纤维，医药原料、中间体及成品（限下属企业），食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一

补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有巨化集团公司 100% 股权，为本公司实际控制人。

未经审计，2015 年末，巨化集团公司本部报表资产总额 100.00 亿元，资产净额 20.52 亿元；2015 年度，巨化集团公司本部报表营业总收入 1.42 亿元，净利润 3.99 亿元。

2、浙江巨化股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

注册地：浙江省衢州市柯城区

法定代表人：胡仲明

注册资本：1,810,915,951 元

经营范围：化工原料及化工产品生产、销售（涉及危险品的生产范围详见《安全生产许可证》有效期至 2016 年 2 月 24 日；涉及危险品的批发范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，有效期至 2017 年 09 月 28 日），食品添加剂的生产（全国工业产品生产许可证）有效期至 2016 年 11 月 16 日），气瓶检验（《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效期至 2018 年 1 月 12 日）。提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（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）

未经审计，2015 年 9 月底，浙江巨化股份有限公司合并报表资产总额 93.62 亿元，资产净额 72.59 亿元；2015 年 1-9 月，浙江巨化股份有限公司合并报表营业总收入 69.20 亿元，净利润 1.40 亿元。

3、浙江巨化热电有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：衢州市高新技术园区纬五路 38 号

法定代表人：毛双华

注册资本：12,500 万元

经营范围：本公司内发电，供热，供除盐水；硫酸铵生产；石灰石销售；煤

炭（无储存）销售；锅炉、起重机械维修（凭有效许可证经营）。（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）

未经审计，2015 年末，浙江巨化热电有限公司本部资产总额 13.31 亿元，资产净额 5.38 亿元；2015 年度，浙江巨化热电有限公司本部营业总收入 9.37 亿元，净利润-0.03 亿元。

4、浙江巨化自动化仪表有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地：衢州市衢化中央大道 243 号（原仪表试验大楼）

法定代表人：周彬

注册资本：500 万元

经营范围：工业自动控制系统装置制造、安装，供应用仪表、其他通用仪表及压力管道元件制造（以上经营范围涉及许可证的凭许可证经营）。

未经审计，2015 年末，浙江巨化自动化仪表有限公司资产总额 2032.11 万元，资产净额 526.42 万元；2015 年度，浙江巨化自动化仪表有限公司营业总收入 1630.83 万元，净利润 7.47 万元。

5、巨化衢州公用有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：浙江省衢州市巨化集团公司中央大道

法定代表人：毛双华

注册资本：2000 万元

经营范围：集中式供水生产和供应（凭《卫生许可证》经营，有效期至 2016 年 11 月 7 日止）；电力设施承装类四级、电力设施承试类四级；与本企业相关的技术服务；供水管材、阀门、水表、耐腐管材及配件、耐腐泵、阀、电线电缆、开关箱销售；送变电工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；分支机构经营场所设在衢州市黄家街道东周村南侧巨化水厂内，从事饮料〔瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）〕生产《有效期至 2017 年 10 月 19 日》。（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）

未经审计，2015 年末，巨化衢州公用有限公司资产总额 18780.98 万元，资产净额 11452.54 万元；2015 年度，巨化衢州公用有限公司营业总收入 6498.65 万元，净利润 1778.37 万元。

6、浙江巨化电石有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3500 万元

法定代表人：邓建明

注册地址：浙江省衢州市衢化

经营范围：许可经营项目：电石、液氮、氧气、氮气、氩气生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至 2015 年 04 月 10 日止）；医用氧（气态、液态）生产（有效期至 2015 年 12 月 31 日止）；钢质无缝气瓶检验（有效期至 2013 年 12 月 28 日）。一般经营项目：非标设备制造及安装；相关技术咨询、服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

未经审计，2015 年末，浙江巨化电石有限公司总资产为 10076.49 万元，净资产为-7480.22 万元，2015 年度，浙江巨化电石有限公司实现营业总收入为 4188.50 万元，实现净利润-560.19 万元。

7、巨化集团公司工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5000 万元

法定代表人：杨建敏

注册地址：浙江省衢州市巨化中央大道

经营范围：桥式起重机（B 级、C 级）、门式起重机（C 级）制造；桥式起重机、门式起重机 B 级安装、改造、维修；轻小型起重设备安装、维修；锅炉安装、改造、维修（1 级）；压力管道安装（GB1 级、GB2 级、GC1 级）（以上经营范围凭有效许可证经营）；房屋建筑工程施工总承包壹级、化工石油工程施工总承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包贰级；金属材料、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机电产品（不含汽车）及配件、办公用品、装饰材料、电子计算机销售；工程测量、地籍测绘。（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）

未经审计，2015 年末，巨化集团公司工程有限公司总资产为 10990.80 万元，资产净额 2587.96 万元；2015 年度，巨化集团公司工程有限公司实现营业收入

22587.80 万元，净利润 115.15 万元。

8、巨化集团公司制药厂

企业类型：国有企业

法定代表人：赵陈

注册资本：1000 万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区花园

经营范围：原料药（布洛芬、二氟尼柳、磺胺脒）生产（以上经营范围有效期至 2015 年 12 月 31 日）；年产：氧甲基异脲硫酸盐、甲醇（副产）、硫酸（副产）（有效期至 2014 年 10 月 29 日止）；化肥、硫酸铵生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

未经审计，2015 年末，巨化集团公司制药厂总资产为 7009.00 万元，净资产为-12943.38 万元，2015 年度，巨化集团公司制药厂实现营业收入 1809.55 万元，净利润-1029.45 万元。

9、浙江巨化汉正新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘建青

注册资本：8000 万元

注册地址：衢州市柯城区华荫北路 12 号

经营范围：精细化学品的研发；化工产品的研发；对外投资；化工技术研发、咨询；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

未经审计，2015 年末，浙江巨化汉正新材料有限公司资产总额 8683.58 万元，资产净额 7636.83 万元；2015 年度，浙江巨化汉正新材料有限公司营业总收入 3253.13 万元，净利润-362.40 万元。

10、浙江歌瑞新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王树华

注册资本：1 亿元

注册地址：衢州市东港七路 118 号

经营范围：含氟塑料新材料的研发；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；压力管道元件设计、制造；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品销售；对外投资；化工技术研发、咨询；货物、技术进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

未经审计，2015 年末，浙江歌瑞新材料有限公司资产总额 2.64 亿元，资产净额 0.63 亿元；2015 年度，浙江歌瑞新材料有限公司营业总收入 0.83 亿元，净利润-0.47 亿元。

11、巨化集团公司汽车运输有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林金元

注册资本：1050 万元

注册地址：衢州市柯城区巨化北一道 133 号

经营范围：货运（具体范围详见《道路运输经营许可证》，有效期至 2017 年 12 月 06 日止）；危险化学品经营（不带储存，具体品名详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2017 年 11 月 19 日止）。机械设备制造、安装、维修；汽车配件、金属材料、建筑材料、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、计算机及配件、耗材、通讯器材、电子产品、办公自动化设备销售；计算机及配件维修；计算机软件开发、销售；网络工程服务；陆路国际货物运输代理（接受委托代办订舱、仓储；集装箱拼装拆箱；报关、报检、报验；缮制有关单证，交付运费，结算、交付杂费及相关信息的咨询服务）。（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）

未经审计，2015 年末，巨化集团公司汽车运输有限公司本部报表资产总额 6133.38 万元，资产净额 2800.51 万元；2015 年度，巨化集团公司汽车运输有限公司本部报表营业总收入 18714.67 万元，净利润 16.76 万元。

12、衢州巨化检测中心

公司类型：国有企业

法定代表人：范俊

注册资本：100 万元

注册地址：浙江省衢州市巨化集团公司内

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：在计量授权证书范围内从事检定、校正业务；环境监测、化工产品检验及相关技术咨询的服务；仪器仪表销售。（涉及资质证书的凭证经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

未经审计，2015 年末，衢州巨化检测中心资产总额 1286.02 万元，资产净额 309.74 万元；2015 年度，衢州巨化检测中心营业总收入 1057.99 万元，净利润 90.65 万元。

13、衢州衢化印刷厂

公司类型：国有企业

法定代表人：周伟良

注册资本：201 万元

注册地址：浙江省衢州市花园东周

经营范围：许可经营项目：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（有效期至 2017 年底止）。一般经营项目：纸、纸制品、印刷机械零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

未经审计，2015 年末，衢州衢化印刷厂资产总额 110.58 万元，资产净额 -10.01 万元；2015 年度，衢州衢化印刷厂营业总收入 273.37 万元，净利润 -63.29 万元。

14、浙江巨化信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：谢方友

注册资本：500 万元

注册地址：衢州市高新技术产业园区内

经营范围：提供网上交易平台和服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等信息的信息服务业务）（凭《增值电信业务经营许可证》经营，有效期至 2017 年 2 月 21 日止）。信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；计算机软件开发、销售；计算机技术服务、

技术转让；信息系统集成服务；计算机网络设备、电线电缆、光纤、通讯终端设备、家用电器销售；建筑智能化工程专业承包；市场经营管理。（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）

未经审计，2015 年末，浙江巨化信息技术有限公司本部资产总额 2069.74 万元，资产净额 1459.23 万元；2015 年度，浙江巨化信息技术有限公司本部营业总收入 3366.26 万元，净利润 499.74 万元。

15、浙江南方工程建设监理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱跃庭

注册资本：300 万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区花园（巨化建设公司三楼）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工、石油工程监理；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；机电安装工程监理；电力工程监理；工程建设项目招标代理；工程预结算审价、建设咨询服务。（以上经营范围中涉及资质证书的凭证经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

未经审计，2015 年末，浙江南方工程建设监理有限公司本部报表资产总额 2314.60 万元，资产净额 1582.99 万元；2015 年度，浙江南方工程建设监理有限公司本部报表营业总收入 2794.38 万元，净利润 282.99 万元。

16、巨化集团公司兴化实业有限公司

公司类型(性质)：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：步红祖

注册资本：1000 万元

注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化路 1126 号

经营范围：以下经营范围限分支机构经营：城镇绿化苗木、花卉生产、批发、零售；公共浴室（不含桑拿）。国有商业、物资供销业、建筑业、公用事业、居民服务业、咨询服务业、群众文化事业、服装制造业、生产服务业（国家法律、法规禁止、限制和许可经营的项目除外）；晶体材料及产品的制造、销售；晶体系列新材料、新产品的研究开发服务；压力管道安装（凭有效许可证经营）；物业管理；园林绿化工程；自由房产租赁；保洁服务；餐饮管理服务（不得直接从

事餐饮业)；幼儿教育。(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)

未经审计，2015 年末，巨化集团公司兴化实业有限公司本部总资产为 15219.47 万元，净资产为 6866.09 万元，2015 年，巨化集团公司兴化实业有限公司本部营业收入 5479.44 万元，实现净利润 1827.86 万元。

17、浙江巨宏热电有限公司

公司类型(性质)：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：方建

注册资本：11500 万元

注册地址：浙江衢州高新技术产业园区

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：热电厂发电、热力生产与供应、除盐水供应。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

未经审计，2015 年末，浙江巨宏热电有限公司总资产为 48348.37 万元，净资产为 14043.39 万元，2015 年，浙江巨宏热电有限公司营业收入 35766.69 万元，实现净利润 156.35 万元。

18、巨化集团物资装备分公司

公司类型(性质)：全民所有制分支机构（非法人）

法定代表人：郑剑

营业场所：衢州市巨化北一道 165 号

经营范围：危险化学品批发（无仓储）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2016 年 10 月 16 日止）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料中间体、机电设备（不含汽车）、金属材料及矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、粉煤灰（不得设置堆场）、建筑材料、包装材料销售；自有房产出租；汽车租赁；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；经济贸易咨询。（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）

未经审计，2015 年末，巨化集团物资装备分公司总资产为 54447.62 万元，净资产为 491.80 万元，2015 年，巨化集团物资装备分公司营业收入 161568.28 万元，实现净利润 17523.06 万元。

19、浙江巨化装备制造有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨建敏

注册资本：1 亿元

注册地址：衢州市巨化中央大道 197 号 1 幢一楼

经营范围：高压容器 A1 级、第三类低、中压容器 A2 级、焊接气瓶 B2 级、罐式集装箱 C3 级制造、修理（以上经营范围凭有效许可证经营）；高压容器 A1 级、第三类低、中压容器 A2 级、罐式集装箱 C3 级设计；高压容器 A1 级、第三类低、中压容器 A2 级、焊接气瓶 B2 级、罐式集装箱 C3 级销售；非标设备制造、修理、销售；特种设备作业人员培训；分支机构经营场所设在衢州市柯城区衢化街道厂二路 17 后，从事可重复充装焊接钢瓶、罐式集装箱、高压储罐、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制造。（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）

未经审计，2015 年末，浙江巨化装备制造有限公司本部报表资产总额 39096.67 万元，资产净额 11303.06 万元；2015 年度，浙江巨化装备制造有限公司本部报表营业总收入 15559.45 万元，净利润-4310.12 万元。

20、巨化集团财务有限责任公司

注册地：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道 230 号。

法定代表人：汪利民

注册资本：80000 万元

统一社会信用代码：91330000092327448G

公司类型：有限责任公司

经济性质：国有控股

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）

未经审计，2015 年末，巨化集团财务有限责任公司总资产 30.92 亿元，净资产 9.07 亿元；2015 年度，巨化集团财务有限责任公司实现营业收入 0.79 亿元，净利润 0.39 亿元。

21、河南豫能菲达环保有限公司

法定代表人：郑晓彬

注册资本：10000 万元

统一社会信用代码：91410100MA3X45DMOT

公司类型：其他有限责任公司

住所：郑州高新技术产业开发区合欢街 6 号三层

经营范围：环保工程的设计、安装及服务；环保工程承包；节能环保咨询服务；环境监测。（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）

未经审计，2015 年末，河南豫能菲达环保有限公司总资产 1.01 亿元，净资产 0.99 亿元；2015 年度，河南豫能菲达环保有限公司实现营业收入 2.83 万元，净利润-106.59 万元。

22、浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司

法定代表人：中本隆则

注册资本：666 万美元

注册号：330600400026870

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路三新科技创业园 8 号楼三层 1 号场地

经营范围：环保工程的设计、安装及服务；环保工程承包；节能环保咨询服务；环境监测。（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）

未经审计，2015 年末，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司总资产 3849.43 万元，净资产 3797.95 万元；2015 年度，浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司实现营业收入 0 万元，净利润-278.57 万元。

（二）与公司的关联关系

1、巨化集团公司为公司控股股东，上述 2-20 公司为巨化集团公司控制的子公司，均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、本公司高级管理人员在上述 21、22 公司任高级管理人员。

（三）履约能力分析。

上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

详见本公司表 2.1、表 2.2。

（二）关联交易定价政策

本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

本次日常关联交易预计金额和类别，根据与巨化集团公司签署的《日常生产经营合同书》、及拟与巨化集团财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》制订。《日常生产经营合同书》内容详见公司于 2015 年 9 月 7 日披露的 2015 年第一次临时股东大会会议资料；《金融服务合作协议》内容详见公司同期披露的临 2016-023 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2015 年 4 月，巨化集团公司认购本公司非公开发行股票 140,515,222 股（占总股本 25.67%），成为本公司控股股东。按照募集资金使用方案，本公司已完成收购巨化集团公司下属浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）及衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清泰公司”）的 100% 股权。

巨化集团公司（含附属企业，下同）拥有供水、供气（汽）、自备热电厂、铁路专用线、危化品运输等成熟的公用基础设施，以及完善的采购、销售网络和物流平台，并与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力，此外，还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。本公司收购的巨泰公司及清泰公司因地处巨化集团公司生产区域之内，部分生产装置与巨化集团公司生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；本公司（含附属企业，下同）为巨化集团公司提供环保处理专业服务，同时为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，部分水、电、气供应、公路铁路运输及配套设施上依托巨化集团公司；本公司为有效利用巨化集团公司对外部资源协调优势、完善的招投标集中采购平台等优势，降低采购成本，将部分通用物资和部分紧缺原材料委托巨化集团公司代理采购；本公司为防止生产工艺专利、专有技术泄密可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装劳

务、质量监理等优先发包给巨化集团公司。为充分发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，巨化集团公司和本公司拟进行上述日常关联交易。本次日常关联交易为双方正常生产经营所需，且以后年度仍会持续。

公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月19日