

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于新增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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2017 年度新增公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与下述 10 家关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

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

该事项已经公司 2017 年 9 月 15 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事李卫国先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

（二）新增预计 2017 年日常关联交易基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计关联交易金额
提供劳务	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	150
	芜湖东方雨虹建筑节能材料有限公司	150
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	150
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	150
	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	150
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	150
	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	150
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	150
	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	80
	昆明风行防水材料有限公司	150
合计		1430

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司

法定代表人：马到原

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万元

注册地址：唐山市丰南沿海工业区荣盛街 18 号

经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（排污证有效期至 2017 年 12 月 31 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）。

2、公司名称：芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司

法定代表人：刘晓俊

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：芜湖市三山区经济开发区峨溪路 5 号

经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

3、公司名称：杭州东方雨虹建筑材料有限公司

法定代表人：吴士慧

企业类型：有限责任公司

注册地点：建德市下涯镇施家村茶叶壳 82 号

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料的来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易。

4、公司名称：青岛东方雨虹建筑材料有限公司

法定代表人：阳文新

企业类型：有限责任公司

注册地点：山东省青岛市莱西市望城街道办事处友谊路 1 号

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料、建筑材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，经营进料加工和“三来一补”业务（危险品除外）；防水工程施工、防腐保温工程施工（依据城建、环保部门核发的许可证从事经营活动）；仓储物流（危险品除外）（依据道路运输管理部门核发的许可证从事经营活动）；经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。

5、公司名称：锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司

法定代表人：许朝晖

企业类型：有限责任公司

注册地点：辽宁省锦州经济技术开发区西海大街一段 20 号

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

6、公司名称：河南东方雨虹建筑材料有限公司

法定代表人：吴士慧

企业类型：有限责任公司

注册地点：濮阳工业园区管委会 518 室

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑装饰材料的技术开发、制造、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司

法定代表人：向锋

企业类型：有限责任公司

注册地点：岳阳市云溪区工业园

注册资本：11,000 万元人民币

经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建筑涂料、预拌砂浆、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、专业承包及其技术服务，经营本企业自产产品及技术出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

8、公司名称：徐州卧牛山新型防水材料有限公司

法定代表人：徐庭忠

企业类型：有限责任公司

注册地点：江苏新沂经济开发区纬七路9号

注册资本：10,002 万元人民币

经营范围：制造建筑防水卷材；防水材料、防腐材料、保温材料、绝热材料、建筑涂料、砂浆材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑设备的技术开发、制造、销售、技术服务；防水工程施工、防腐保温工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；

经营进料加工和“三来一补”业务。

9、公司名称：惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司

法定代表人：赵海涛

企业类型：有限责任公司

注册地点：惠州大亚湾石化区精工南环路1号

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：制造加工各类建筑防水卷材、防水涂料及其他相关建筑材料的生产；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

10、公司名称：昆明风行防水材料有限公司

法定代表人：吕学强

企业类型：有限责任公司

注册地点：云南省昆明市安宁市禄脰街道办安丰营村委会上禄脰村

注册资本：11,000万元人民币

经营范围：各类建筑防水材料、水性涂料、建筑粘结剂、建筑防水原材料的生产、加工、销售；承接各类防水防腐保温工程施工；房屋建筑装饰工程；货物进出口、技术进出口（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）。

关联关系说明：上述10家公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司的控股子公司，是公司实际控制人李卫国间接控制的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司与上述 10 家公司的关联交易主要为公司为其提供污水处理服务。

2、定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此关联交易行为为本公司 2017 年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 16 日