

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-34

中节能环保装备股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2017年中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司2018年业务发展的需要，预计公司 2018年与关联人发生日常关联交易总额不超过37,942万元。本次日常关联交易事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

1、公司第六届董事会第十一次会议于2018年4月4日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避的结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

2、关联董事黄以武、朱彤、周宜、梁磊、孙惠、叶正光回避了表决。

3、此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司、中节能资本控股有限公司、六合环能投资集团有限公司需对此议案进行回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2018年度与关联人发生的关联交易金额不超过37,942万元，具体内容如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计金额	截止披露日已发生金额	2017年发生金额
向关联	中节能水	销售商	依据市	300,000,000.00		

人出售 商品/提 供劳务	务发展有 限公司	品	场价格 确定			
	中国环境 保护集团 有限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	50,000,000.00		
	中国启源 工程设计 研究院有 限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	20,000,000.00		2,217,964.81
	小计			370,000,000.00		2,217,964.81
向关联 人采购 商品/接 受劳务	中机工程 陕西物业 管理有限 公司	接受服 务	依据市 场价格 确定	2,000,000.00	363,42 2.19	1,058,383.04
	北京聚合 创生商务 服务有限 公司	接受服 务	依据市 场价格 确定	720,000.00	334,69 8.50	726,946.06
	小计			2,720,000.00	698,12 0.69	1,785,329.10
向关联 人承租	六合环能 投资集团 有限公司	承租房 屋	依据市 场价格 确定	2,200,000.00	521,85 7.56	2,087,430.24
	中国节能 环保集团 有限公司	承租房 屋	依据市 场价格 确定	2,200,000.00	280,40 4.31	1,308,553.48
	北京天融 环保设备 中心	承租房 屋	依据市 场价格 确定	2,300,000.00	592,89 5.31	2,240,093.20
	小计			6,700,000.00	1,395, 157.18	5,636,076.92
	总计			379,420,000.00	2,093, 277.87	9,639,370.83

(三) 2017年度日常关联交易实际发生情况

2017年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过44,680万元。实际发生金额为2752.76万元，详见下表：

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	2017年预计 金额（元）	截止披露日 已发生金额	2017年实际发 生金额（元）

向关联 人出售 商品/提 供劳务	中节能水 务发展有 限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	180,000,000 .00		
	中国环境 保护集团 有限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	150,000,000 .00		
	中节能水 务工程有 限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	5,000,000.0 0		327,692.32
	中节能（北 京）节能环 保工程有 限公司	销售商 品	依据市 场价格 确定	5,000,000.0 0		2,709,401.72
	小计			340,000,000 .00	-	3,037,094.04
向关联 人采购 商品/接 受劳务	中国启源 工程设计 研究院有 限公司（原 中国新时 代国际工 程公司）	接受服 务	依据市 场价格 确定	25,000,000. 00		1,820,754.71
	中国第四 冶金建设 有限责任 公司	采购商 品	依据市 场价格 确定	70,000,000. 00		13,882,527.13
	中节能中 咨环境投 资管理有	接受劳 务	依据市 场价格 确定	3,000,000.0 0		

	限公司					
	北京天融环保设备中心	接受劳务	依据市场价格确定	2,300,000.00		3,151,159.95
	小计			100,300,000.00	-	18,854,441.79
向关联人承租	中国节能环保集团公司	承租房屋	依据市场价格确定	2,000,000.00		1,308,553.48
	六合环能投资集团有限公司	承租房屋	依据市场价格确定	2,200,000.00		2,087,430.24
	北京天融环保设备中心	承租房屋	依据市场价格确定	2,300,000.00		2,240,093.20
	小计			6,500,000.00		5,636,076.92
	总计			446,800,000.00		27,527,612.75

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、关联方名称：中节能水务发展有限公司

法定代表人：王俩

注册资本：人民币58034.961855万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号501-502室

企业法人营业执照注册号：9111000071093369X9

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司

经营范围：环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水

利工程、房地产领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）水务发展2017年资产总额：246926.87万元；负债总额128505.91万元；归母所有者权益98843.34万元；营业收入29697.19万元；净利润7081.83万元，以上财务数据未经审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能水务发展有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。

2、关联方名称：中机工程陕西物业管理有限公司

法定代表人：吕玮

注册资本：人民币50.000000万

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段128号

企业法人营业执照注册号：916100007412706651

主要股东及实际控制人：中国启源工程设计研究院有限公司

经营范围：物业管理及相关服务。（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）

中机工程陕西物业管理有限公司2017年主要财务指标如下：资产总额167.59万元，负债总额104.14万元，归属于母公司的所有者权益63.46万元，营业收入787.98万元，净利润5.84万元，以上财务数据未经审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中机工程陕西物业管理有限公司为公司控股股东中国启源工程设计研究院有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。

3、关联方名称：北京聚合创生商务服务有限公司

法定代表人：张贺

注册资本：人民币200.000000万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号1幢B座3层

企业法人营业执照注册号：911101080535693051

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京聚合创生商务服务有限公司2017年主要财务指标如下：资产总额728.63万元，负债总额95.41万元，归属母公司所有者权益633.21万元，营业收入2738.61万元，净利润166.3万元。以上财务数据未经审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能北京聚合创生商务服务有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。

4、关联方名称：北京天融环保设备中心

法定代表人：王昕竑

注册资本：人民币500.000000万元

企业性质：集体所有制（股份合作）

注册地址及办公地点：北京市昌平区兴寿镇秦家屯村南

企业法人营业执照注册号：91110114102653942X

主要股东及实际控制人：王昕竑等

经营范围：制造无压锅炉、环境保护设备；零售烟；金属结构加工；安装、修理无压锅炉、环境保护设备；安装炉窑灶；电子机械产品的开发、技术转让、咨询服务；销售环保设备、建筑材料、五金交电、钢材、文化用品、化工产品（不含危险化学品）；改造炉窑灶；家居装饰服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京天融环保设备中心2017年主要财务指标如下：资产总额9816.86万元，负债总额8958.60万元，所有者权益858.26万元，营业收入249.01万元，净利润14.46万元。以上财务数据未经审计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于北京天融环保设备中心为公司5%以上股东一致行动人之一，该交易构成关联交易。

5、关联方名称：中国节能环保集团有限公司

法定代表人：刘大山

注册资本：人民币770000.00000万元

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号

企业法人营业执照注册号：91110000100010310K

主要股东及实际控制人：国务院国资委

经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，中国节能环保集团公司2016年主要财务数据如下：资产总额1358.76亿元，负债总额931.00亿元，归属于母公司所有者权益187.39亿元，营业收入464.00亿元，利润总额38.56亿元，净利润27.53亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。

6、关联方名称：六合环能投资集团有限公司

法定代表人：叶正光

注册资本：人民币12195.120000万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址及办公地点：北京市海淀区上地三街九号E座六层601

企业法人营业执照注册号：91110108795950439U

主要股东及实际控制人：叶正光

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截至2017年12月31日，六合环能投资集团有限公司主要财务指标如下：资产总额67562.78万元；负债总额14345.93万元；归母所有者权益53216.86万元；营业收入147.76

万元；净利润5013.75万元。以上数据未经审计。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于六合环能投资集团有限公司为公司5%以上股东，该交易构成关联交易。

7、关联方名称：中国启源工程设计研究院有限公司

法定代表人：郝小更

注册资本：人民币23300.000000万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址及办公地点：陕西省西安市经开区凤城十二路108号

企业法人营业执照注册号：91610000220521844C

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：承担国内外工业与民用建筑工程、火力发电、风力发电、新能源发电及其送变电工程的设计、咨询、总承包、监理、设备成套、工艺装备、工程施工及其配套工程、电脑技术与控制系统和环境工程的设计、开发、承包、制造、成套、技术咨询、技术服务、产品销售、技术转让、环境评价、城市小区规划、房地产开发；电力工程、机电工程、市政公用工程、建筑工程、环保工程施工总承包；国际技术合作经营及劳务出口；上述工程所需装备、材料的国内外贸易；承包境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程和境内国际招标工程；承担境外机械、电力、公路、供水及水处理行业工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

经审计，中国启源工程设计研究院有限公司2016年主要财务指标如下：资产总额507,171.69万元，负债总额320,998.91万元，归属于母公司的所有者权益58,305.67万元，营业收入292,635.23万元，净利润10,349.41万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国启源工程设计研究院有限公司为公司控股股东，该交易构成关联交易。

8、关联方名称：中国环境保护集团有限公司

法定代表人：郑朝晖

注册资本：人民币276378.113634万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号

企业法人营业执照注册号：91110000100003284F

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

经审计，中国环境保护集团有限公司2016年主要财务指标如下：资产总额1,076,036.49万元，负债总额733,359.43万元，归属于母公司的所有者权益279,559.35万元，营业收入248,273.72万元，净利润16,453.30万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国环境保护集团有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易对本公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易

过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司第六届董事会第十一次会议审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司 2018 年日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次提交公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司 2018 年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

独立董事一致同意 2018 年度日常关联交易预计事宜。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年四月五日