

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2018-045

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018 年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。

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，结合自身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2018年度北京高能时代环境技术股份有限公司及其控股子公司（以下合并简称“公司”）与多家关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2018年度预计的日常关联交易审批程序

该事项已经公司2018年4月24日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，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、2017年日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2017年预计金额 (万元)	2017年实际发生金 额(万元)
采购土工材料、 环保材料	天鼎丰非织造布有限公司	不超过 1500.00	515.21
公司为关联人提 供污水处理设备	唐山东方雨虹防水技术有 限责任公司	150.00	122.00
	芜湖卧牛山建筑节能材料 有限公司	150.00	122.00
	杭州东方雨虹建筑材料有 限公司	150.00	122.00
	小计	450.00	366.00

接受关联人提供 防水工程服务	北京东方雨虹防水工程有 限公司	此关联交易为偶发 性，且金额较小， 故上年未做预计及 披露	166.51
	江苏卧牛山保温防水技术 有限公司		
合计		不超过 2400.00	1047.72

三、预计 2018 年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额(万 元)
向关联人购买 防水材料	北京东方雨虹防水技术股份有 限公司	400.00	0
	天鼎丰非织造布有限公司	800.00	151.81
	小计	1200.00	151.81
向关联人提供 成套设备	芜湖卧牛山建筑节能材料有限 公司	150.00	0
	青岛东方雨虹建筑材料有限公 司	150.00	120.00
	杭州东方雨虹建筑材料有限公 司	150.00	0
	唐山东方雨虹防水技术有限责 任公司	150.00	0
	惠州东方雨虹建筑材料有限责 任公司	130.00	33.02
	岳阳东方雨虹防水技术有限责 任公司	130.00	0
	昆明风行防水材料有限公司	100.00	30.00
	德爱威(中国)有限公司	100.00	0
	河南东方雨虹建筑材料有限公 司	100.00	0
	锦州东方雨虹建筑材料有限责 任公司	100.00	0
	小计	1,260.00	183.02
接受关联人提 供防水工程服 务	江苏卧牛山保温防水技术有限 公司	70.00	0
	北京东方雨虹防水工程有限公 司	70.00	18.98

	小计	140.00	18.98
	合计	2600.00	353.81

四、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

企业类型：股份有限公司

注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

注册资本：88,185.15 万元人民币

经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；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。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 13,316,861,455.03 元，净资产 6,714,718,074.34 元，2017 年实现营业收入 10,292,965,441.05 元，净利润 1,238,836,792.54 元。

2、公司名称：天鼎丰非织造布有限公司

法定代表人：聂松林

企业类型：有限责任公司

注册地点：临邑县花园大街 8 号

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料（乳胶等）、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 988,272,101.45 元，净资产 267,975,415.15 元，2017 年实现营业收入 512,505,003.08 元，净利润 70,433,488.25 元。

3、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

企业类型：有限责任公司

注册地点：芜湖市三山区经济开发区峨溪路5号

注册资本：5,000万元人民币

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。

截至2017年12月31日，资产总额451,303,829.71元，净资产102,015,829.92元，2017年实现营业收入41,048,433.48元，净亏损2,885,332.80元。

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）。

截至2017年12月31日，资产总额343,084,971.26元，净资产64,338,897.31元，2017年实现营业收入2,239,860.65元，净利润14,560,358.32元。

5、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。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 198,448,044.41 元，净资产 121,404,208.35 元，2017 年实现营业收入 190,806.21 元，净亏损 2,709,236.81 元。

6、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）。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 814,339,571.36 元，净资产 397,316,999.95 元，2017 年实现营业收入 1,208,808,240.83 元，净利润 107,627,155.17 元。

7、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装饰材料的生产；新型装饰材料研发；货物进出口。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 348,928,512.54 元，净资产 245,609,953.11 元，2017 年实现营业收入 622,757,877.35 元，净利润 54,515,333.42 元。

8、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。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 809,970,042.16 元，净资产 600,536,334.83 元，2017 年实现营业收入 1,064,882,220.70 元，净利润 101,937,855.67 元。

9、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)。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 372,910,477.16 元，净资产 190,510,204.05 元，2017 年实现营业收入 295,397,342.11 元，净利润 22,645,606.40 元。

10、公司名称：德爱威（中国）有限公司

法定代表人：熊俊

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 2 号-8

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：水性涂料的研发、生产；装饰材料销售；经营进出口业务；企业管理；公路货物运输；室内外装饰设计、施工。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 145,260,113.73 元，净资产 72,729,379.09 元，2017 年实现营业收入 3,936,704.49 元，净亏损 2,270,620.91 元。

11、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进出口业务；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。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 68,805,583.28 元，净资产-393,914.44 元，2017 年实现营业收入 0 元，净亏损 393,914.44 元。

12、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、销售及售后服务；经营本企业自产产品及技术进出口业务；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；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 550,794,438.75 元，净资产 407,285,037.72 元，2017 年实现营业收入 450,393,306.98 元，净利润 27,061,503.56 元。

13、公司名称：江苏卧牛山保温防水技术有限公司

法定代表人：刘志荣

企业类型：有限责任公司

注册地点：南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路 12 号）

注册资本：7,000 万元人民币

经营范围：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；幕墙工程设计、安装、施工；建筑装饰工程设计、施工；防腐保温施工、防水施工；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）；节能技术咨询服务；合同能源管理。

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额 631,398,960.77 元，净资产 92,105,169.53 元，2017 年实现营业收入 456,907,169.79 元，净利润 5,527,376.73 元。

（二）关联关系说明

上述公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司，是公司实际控制人李卫国直接及间接控制的法人，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（三）款规定的关联关系情形。

履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司与上述公司 1-2 的关联交易主要为公司向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料等；公司与上述公司 1 及公司 13 的关联交易主要为公司接受其提供的防水工程服务；公司与上述公司 3-12 的关联交易主要为公司为其提供污水处理设备。

(二)定价政策：采用市场化原则定价，由双方协商确定。

六、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 2018 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

2018 年 4 月 24 日