

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-08

中节能环保装备股份有限公司

关于 2019 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 2018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2019年业务发展的需要，预计公司 2019年与关联人发生日常关联交易总额不超过30,468万元。本次日常关联交易事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

1、公司第六届董事会第二十一次会议于2019年1月31日召开，以3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的结果，审议通过了《关于2019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、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、北京天融环保设备中心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2019年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过30,468万元，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	2019年预计金额	截止披露日已发生金额	2018年发生金额（未经审计）
--------	-----	--------	----------	-----------	------------	-----------------

向关联人出售商品/提供劳务	中节能水务发展有限公司	提供劳务	依据市场价格确定	84,500,000.00		
	中节能大地环境修复有限公司	提供劳务	依据市场价格确定	10,000,000.00		
	中节能环保投资发展(江西)有限公司	销售商品	依据市场价格确定	3,000,000.00		10,579,024.93
	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	53,100,000.00		4,413,544.78
	中节能实业发展有限公司	销售商品	依据市场价格确定	105,000,000.00		
	承德环能热电有限责任公司	销售商品	依据市场价格确定	10,000,000.00		
	深圳中节能再生能源有限公司	销售商品	依据市场价格确定	20,100,000.00		
	小计			285,700,000.00		14,992,569.71
向关联人采购商品/接受劳务	中节能商业保理有限公司	接受服务	依据市场价格确定	5,280,000.00		9,996,406.27
	北京聚合创生商务服	销售商品	依据市场价格确定	1,100,000.00		1,121,267.43

	务有限公司					
	中节能 衡准科技服务 (北京) 有限公司	接受服务	依据市场 价格确定	300,000.00		
	北京天 融环保 设备中 心	接受劳务	依据市场 价格确定	2,000,000.00		1,772,516.72
	中机工 程陕西 物业管 理有限 公司	接受劳务	依据市场 价格确定	3,000,000.00		1,362,331.83
	西安启 成印务 有限责任 公司	接受劳务	依据市场 价格确定	200,000.00		128,350.75
	小计			11,880,000.00		14,380,873.00
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	2,200,000.00		1,246,841.41
	北京天 融环保 设备中 心	承租房屋	依据市场 价格确定	3,000,000.00		2,914,790.75
	六合环 能投资 集团有 限公司	承租房屋	依据市场 价格确定	1,900,000.00		1,902,448.23
	小计			7,100,000.00		6,064,080.39
	总计			304,680,000.00		35,437,523.10

(三) 2018年度日常关联交易实际发生情况

2018年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过37,942万元。实际发生金额为856.32万元（未经审计，实际发生金额以2018年度报告披露为准），

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	2018年预计金额（元）	2018年实际发生金额（元）	实际发生与预计金额差异率
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	300,000,000.00		100.00%
	中国环境保护集团有限公司	销售商品	依据市场价格确定	50,000,000.00		100.00%
	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	15,517.24	99.92%
	小计			370,000,000.00	15,517.24	99.9958%
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	1,362,331.83	31.88%
	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	1,121,267.43	55.73%
	小计			2,720,000.00	2,483,599.26	8.69%
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	1,902,448.23	13.53%
	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	1,246,841.41	43.33%
	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	2,914,790.75	26.73%
	小计			6,700,000.00	6,064,080.39	9.49%
	总计			379,420,000.00	8,563,196.89	97.74%

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计 2018 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>独立董事经核查认为：2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2018 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2018 年度日常关联交易公平合理，定价公允。</p>

二、关联人介绍及关联关系

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145910.491855万元

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

统一社会信用代码：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。（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，中节能水务发展有限公司2017年资产总额246,926.87万元；负债总额128,505.91万元；归母所有者权益98,843.34万元；营业收入29,697.19万元；净利润7081.83万元。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：李永红

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

统一社会信用代码：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）经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中机物业主要财务数据为：资产总额174万元，负债总额110万元，净资产64万元，营业收入834万元，净利润 6万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中机工程陕西物业管理有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，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

统一社会信用代码：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。）经审计，北京聚合创生商务服务有限公司2017年资产总额734.19万元；负债总额112.52万元；归母所有者权益621.67万元；营业收入2738.61万元；净利润154.75万元。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：高晓芳

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

统一社会信用代码：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。）经审计，北京天融环保设备中心2017年主要财务指标如下：资产总额9,816.86万元；负债总额8,958.60万元；所有者权益858.27万元；营业收入249.01万元；净利润14.46万元。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770000.000000万元

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

统一社会信用代码：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2017年主要财务数据如下:资产总额14,448,180.35万元;负债总额10,106,624.04万元;权益总额4,341,556.31万元;营业总收入5,221,299.74万元;净利润151,280.49万元。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

统一社会信用代码: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。)经审计,六合环能投资集团有限公司2017年主要财务数据如下:资产总额67,562.78万元;负债总额14,345.93万元;权益总额53,216.86万元;营业总收入251.62万元;净利润5,013.75万元。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:中节能衡准科技服务(北京)有限公司

法定代表人:廖原

注册资本:人民币800万元

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册及办公地址:北京市海淀区西直门北大街42号16层1607

统一社会信用代码:91110108MA00A2PY44

主要股东及实际控制人:中节能咨询有限公司

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;软件开发;计算机系统服务;建设工程项目管理;企业管理咨询;技术检测;工程和技术研究与试验发展;环境监测;规划管理;合同能源管理;销售电子产品、机械设备、专用设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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，中节能衡准科技服务（北京）有限公司2017年度主要财务数据为资产总额901.25万元；负债总额61.30万元；归属于母公司所有者权益839.95万元；营业收入1,188.67万元；净利润39.95万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能衡准科技服务（北京）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。

8、关联方名称：中节能大地环境修复有限公司

法定代表人：杨鹤峰

注册资本：人民币13333万元

企业性质：其他有限责任公司

注册及办公地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1009房间

统一社会信用代码：91110000059226397G

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：施工总承包、专业承包；固体废物污染治理、水污染治理、大气治理、辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可，到商务委备案。；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，中节能大地环境修复有限公司2017年度主要财务指标如下：资产总额 28,246.26万元；负债总额10,612.73万元；归属母公司所有者权益17,372.44万元；营业收入15,807.22万元；净利润 2,863.16万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能大地环境修复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。

9、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司

法定代表人：周康

注册资本：人民币100,000万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址及办公地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7199号

企业法人营业执照注册号：913601065918414769

主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司

经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。（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，中节能环保投资发展（江西）有限公司2017年末资产总额257,859.29万元；负债总额：160,727.93万元；归属母公司所有者权益：83,615.49万元；收入40,949.91万元；净利润2,914.58万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江西）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。

10、关联方名称：中节能（北京）节能环保工程有限公司

法定代表人：黄智

注册资本：人民币6000万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址及办公地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号6层A区603-8室

企业法人营业执照注册号：9111030274470545X7

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：建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；工程咨询；工程设计；节能方案策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能技术培训；机电设备安装及系统集成（行政许可的项目除外）；设备租赁；销售机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；投资、投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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，中节能（北京）节能环保

保工程有限公司2017年末资产总额 50,134.05 万元；负债总额40,657.33 万元；归属母公司所有者权益9,476.71 万元；收入74,342.30 万元；净利润 2,548.84 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能（北京）节能环保工程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。

11、关联方名称：中节能实业发展有限公司

法定代表人：李伟

注册资本：人民币213137.168700万元

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：杭州市西湖区文二路391号

企业法人营业执照注册号：91330108143062719L

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：节能环保产品设备的制造；房地产开发经营（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营） 服务：节能环保产品设备及有关高新技术开发、咨询，可再生能源开发，自有房屋租赁，特色产业园区开发经营，节能环保工程承包，节能环保设备租赁，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：节能工程所需的设备、配件、钢材；其他无需报经审批的一切合法项目。经审计，中节能实业发展有限公司2017年末资产总额883,005.03 万元；负债总额411,688.74 万元；归属母公司所有者权益288,385.37 万元；收入637,525.63 万元；净利润 45,269.92 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能实业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。

12、关联方名称：承德环能热电有限责任公司

法定代表人：魏民乐

注册资本：人民币10500万元

企业性质：其他有限责任公司

注册地址及办公地点：河北省承德市双桥区太平庄

企业法人营业执照注册号：91130802799553975R

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：发电（发电业务许可证有效期至2029年4月21日）；热电联产（供热经营许可证有效期至2016年12月31日）；销售所生产灰渣；按取得的等级资质证核定的经营范围从事热力管网安装施工及维修服务；垃圾、生物质处理技术研发咨询和技术服务。（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）。经审计，承德环能热电有限责任公司2017年末资产总额24,599.34 万元；负债总额6,860.36 万元；归属母公司所有者权益17,738.98 万元；收入10,985.21 万元；净利润472.53 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于承德环能热电有限责任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。

13、关联方名称：西安启成印务有限责任公司

法定代表人：郑宜玲

注册资本：人民币80万元

企业性质：其他有限责任公司

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：91610000737974010C

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：打字、复印、装订、晒图、图纸印刷；标识标牌设计制作、勘察设计技术咨询服务；办公自动化设备与材料、百货的销售；彩扩冲印。（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）。截止 2018 年 12 月 31 日，启成印务主要财务数据为（未经审计）：资产总额460万元；负债总额 322 万元；净资产138 万元；营业收入 362万元；净利润 2万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于西安启成印务有限责任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。

14、关联方名称：深圳中节能可再生能源有限公司

法定代表人：王俩

注册资本：人民币16000万元

企业性质：有限责任公司

注册地址及办公地点：深圳市宝安区沙井街道办事处帝堂路与锦绣路交叉口的西南角

企业法人营业执照注册号：91440300668514343G

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：城市固体废弃物处理设施的建设投资和运营管理，可再生能源利用相关技术研究开发和咨询；投资及管理污水、污泥处理设施建设项目。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经审计，深圳中节能可再生能源有限公司2017年末资产总额67,072.54万元；负债总额 40,063.39万元；归母所有者权益27,009.15万元；收入0万元；净利润-146.15万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于深圳中节能可再生能源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。

15、关联方名称：中节能商业保理有限公司

法定代表人：李俊峰

注册资本：人民币 30,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址及办公地点：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-394

企业法人营业执照注册号：91120118MA0785975U

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：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，中节能保理的资产总额为 42,451.09万元，负债总额为 10,167.92万元，净资产为 32,283.17 万元，营业收入 1,486.92 万元，净利润为1,041.81万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能商业保理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二十一次会议审议《关于 2019 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 2019 年日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，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二十一次会议审议的《关于 2019 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 2019 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。

3、独立董事关于 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2018 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与各关联方 2018 年度日常关联交易公平合理，定价公允。

独立董事一致同意 2019 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

二〇一九年一月三十一日