

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-019

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易的执行情况及 2019 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2019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、2019年度预计的日常关联交易审批程序

公司于2019年3月22日发出第三届董事会第五十七次会议通知，于2019年3月27日召开本次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生回避表决，并一致同意将此议案提交至公司2018年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、2018年日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额（万元）	2018 年实际发生金额（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	20.38
	天鼎丰非织造布有限公司	800.00	775.18
	小计	1200.00	795.56
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	122.00
	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	112.00
	昆明风行防水材料有限公司	100.00	100.00
	德爱威（中国）有限公司	100.00	158.00
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	100.00	95.00
	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	100.00	0
	小计	1,260.00	620.02
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	61.40
	小计	140.00	61.40
合 计		2600.00	1476.98

三、预计 2019 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	天鼎丰控股有限公司	1,300.00	68.98
	小计	1,300.00	68.98
向关联人销售产品、商品	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	100.00	0
	湖南德爱威云建材科技有限公司	140.00	0
	荆门东方雨虹建筑材料有限公司	140.00	0
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	120.00	0
	小计	500.00	0
接受关联人提供	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	200.00	0

防水工程服务	北京东方雨虹防水工程有限公司	250.00	104.21
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	150.00	62.46
	小计	600.00	166.67
合计		2,400.00	235.65

四、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、公司名称：天鼎丰控股有限公司

法定代表人：聂松林

企业类型：有限责任公司

注册地点：安徽省滁州市天鼎丰路3号

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：非织造布的研发、生产、深加工、销售及服务；非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售及服务；进出口业务（国家限定和禁止公司进出口的商品和技术除外）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 1,602,555,540.59 元，净资产 462,034,241.86 元，2018 年实现营业收入 848,396,748.19 元，净利润 106,886,115.91 元。

2、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：其他有限责任公司

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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 1,330,452,415.59 元，净资产 755,669,320.95 元，2018 年实现营业收入 1,564,711,584.77 元，净利润 154,679,276.92 元。

3、公司名称：湖南德爱威云建材科技有限公司

法定代表人：熊俊

企业类型：有限责任公司

注册地点：岳阳经济技术开发区木里港大道（现代产业工业园研发楼三楼）

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：溶剂涂料和水性涂料的研发、生产，建材、装饰材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理服务，道路货物运输，室内装饰、设计，自有房屋租赁。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 119,268,941.80 元，净资产 92,469,165.12 元，2018 年实现营业收入 0.00 元，净利润 42,469,165.12 元。

4、公司名称：荆门东方雨虹建筑材料有限公司

法定代表人：许朝晖

企业类型：有限责任公司

注册地点：荆门高新区掇刀区荆东大道 39 号五楼（荆门化工循环产业园）

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、砂浆材料及其他相关建筑材料（以上均不含危险品）、建筑成套设备的技术开发、制造、销售及技术服务；承接防水、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和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项目、技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 75,911,810.66 元，净资产 65,983,796.72 元，2018 年实现营业收入 0.00 元，净利润 15,983,796.72 元。

5、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：30,000 万元人民币

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 2019 年 6 月 22 日）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 1,229,526,602.16 元，净资产 493,393,602.75 元，2018 年实现营业收入 1,664,112,084.80 元，净利润 195,670,070.11 元。

6、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：149,208.252 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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 19,651,708,389.43 元，净资产 7,900,749,970.23 元，2018 年实现营业收入 14,045,708,250.74 元，净利润 1,508,221,286.20 元。

7、公司名称：北京东方雨虹防水工程有限公司

法定代表人：李卫国

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

经营范围：专业承包；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料、机

械设备；技术开发、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 1,829,919,326.65 元，净资产 486,152,850.10 元，2018 年实现营业收入 1,657,655,170.93 元，净利润 123,844,417.44 元。

8、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

公司类型：有限责任公司

注册资本：7,000 万元人民币

注册地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号

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。（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 2018 年 12 月 31 日，资产总额 718,198,110.82 元，净资产 115,318,433.12 元，2018 年实现营业收入 545,544,413.05 元，净利润 20,629,588.33 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 1 公司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 2-5 公司的关联交易主要为公司为其提供污水处理设备；公司于上述 6-8 公司的关联交易主要为公司接受其提供的防水工程服务。

（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

上述关联交易行为为本公司 2019 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

2019 年 3 月 27 日