

## 旺能环境股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月17日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“旺能环境”）召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》，公司预计2019年度需跟美欣达集团有限公司（持有本公司34.30%股份，系公司第一大股东）及其控股子公司发生关联交易的金额为不超过人民币2,380万元，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，参照公司2018年度发生的日常关联交易情况，并结合2019年度的生产经营计划，公司财务部预计2019年度将会和美欣达集团有限公司及其控股子公司进行关联交易，具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
美欣达集团有限公司	本公司股东，同一实际控制人
兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司	同一实际控制人
浙江瑞博思检测科技有限公司	同一实际控制人
安吉美欣达再生资源开发有限公司	同一实际控制人
湖州久久现代服务发展有限公司	同一实际控制人
许昌天健热电有限公司	同一实际控制人
浙江美欣达纺织印染科技有限公司	同一实际控制人
美欣达纳海环境有限公司	同一实际控制人
浙江绿能再生资源有限公司	同一实际控制人

浙江蓝海物业管理有限公司	同一实际控制人
湖州美欣达健康管理有限公司	同一实际控制人
美欣达欣环卫科技有限公司	同一实际控制人
美欣达欣旺能源有限公司	同一实际控制人

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的0.5%以上5%以下的关联交易（公司提供担保除外）由公司董事会审议后及时披露，不需要提交股东大会进行审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

本议案关联董事芮勇、金来富、许瑞林、王学庚需要回避表决。

## （二）预计2019年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购劳务	美欣达集团有限公司	办公用房	市场定价	50.00	12.50	47.62
	湖州美欣达健康管理有限公司	办公用房	市场定价	200.00	18.18	0.00
	湖州久久现代服务发展有限公司	物业费	市场定价	100.00	22.49	0.00
	美欣达纳海环境有限公司	采购危废处理服务	市场定价	50.00	2.43	0.00
	美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司	垃圾收运	市场定价	300.00	47.61	76.50
	浙江瑞博思检测科技有限公司	项目检测	市场定价	300.00	38.63	184.99
	小计			1000.00	141.84	309.11
向关联	浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司及其下属子公司	水、电及残渣处理	市场定价	100.00	11.96	26.47

人销售 产品	湖州久久现代服务发展有限 公司	水电气等其他公用事业 费用	市场定价	50.00	11.92	19.10
	小计			150.00	23.88	45.57
向关联 人提供 劳务	许昌天健热电有限公司	安装检修服 务	市场定价	200.00	1.22	93.09
	美欣达欣环卫科技有限公司 及其下属子公司	垃圾处理	市场定价	1,000.00	140.65	84.75
	浙江百奥迈斯生物科技股份 有限公司及其下属子公司	办公用房	市场定价	30.00	6.82	27.27
	小计			1,230.00	148.69	205.11
	合计			2,380.00	314.41	559.79

### (三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	审批金额	披露日期及索引
向关联人 采购商品	浙江美欣达纺织印染 科技有限公司	采购商品	8.32		2018年4月27日 《预计2018年度日 常关联交易额度的 公告》2018-41号
	小计		8.32		
向关联人 采购劳务	美欣达集团有限公司	办公用房	47.62	50.00	
	浙江美欣达纺织印染 科技有限公司	办公用房	34.40	20.00	
	美欣达欣环卫科技有 限公司（浙江蓝海物 业管理有限公司）	垃圾收运	76.50	500.00	
	安吉美欣达再生资源 开发有限公司	采购劳务	8.67		
	浙江瑞博思检测科技 有限公司	项目检测	184.99	150.00	
	小计		352.18	720.00	

向关联人 销售产 品、商品	兰溪百奥迈斯固体废 弃物处理有限公司	水电气等其他公 用事业费用	26.47	100.00
	湖州久久现代服务发 展有限公司	水电气等其他公 用事业费用	19.10	
	小计		45.57	100.00
向关联人 提供劳务	许昌天健热电有限公 司	安装检修服务	93.09	600.00
	浙江绿能再生资源有 限公司	垃圾处理	84.75	
	兰溪百奥迈斯固体废 弃物处理有限公司	办公用房	27.27	30.00
	小计		205.11	630.00
	合计		611.18	1450.00

备注说明：根据公司《关联交易的决策权限与程序规则（2018年）》的规定，公司总经理有权决定：公司与关联法人发生的金额低于300万元人民币，或低于本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。因此2018年度公司与浙江美欣达纺织印染科技有限公司、安吉美欣达再生资源开发有限公司、湖州久久现代服务发展有限公司、浙江绿能再生资源有限公司发生的关联交易事项由公司总经理批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 美欣达集团有限公司

企业名称：美欣达集团有限公司

统一社会信用代码：913305007410426387

所属行业：制造业

法定代表人：单建明

注册资本：50,000万元人民币

企业地址：湖州市天字圩路288号

经营范围：实业投资(含环保固体废物处置相关产业投资、环卫服务产业投资、

可再生资源回收处置循环利用产业投资、清洁能源产业投资)、企业管理咨询,物业管理,环境污染防治设备、纺织品、医药化工生产的技术开发、技术服务,计算机系统服务,清洁服务,建材、纺织品的批发、零售,城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理,保洁服务(含河道水域保洁服务)。分支机构设在湖州市湖织大道路 1389 号,从事特种环保型过滤机系统的生产。

股权结构: 单建明持股 88.8%。

## 2. 美欣达纳海环境有限公司

企业名称: 美欣达纳海环境有限公司

统一社会信用代码: 9133050234401043X9

所属行业: 批发和零售业

法定代表人: 尹其方

注册资本: 20,000 万元

企业地址: 浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号 7 幢 5 层

经营范围: 再生资源开发;固体废弃物的处置、回收利用及相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理、技术咨询及配套服务;市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营;循环经济产业与环保的技术信息咨询服务;项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

股权结构: 美欣达集团有限公司持股 85%。

## 3. 美欣达欣环卫科技有限公司

企业名称: 美欣达欣环卫科技有限公司

统一社会信用代码: 91330103MA2802LW9H

所属行业: 租赁和商务服务业

法定代表人: 赵建祥

注册资本: 10,000 万元人民币

企业地址: 浙江省湖州市织里镇长安西路 207 号 1 楼 101 室

经营范围: 服务:环卫技术、环保设备、节能产品、水处理设备、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让,城市生活垃圾经营性清扫、收集、分类、运输、处理,废旧物资回收(除拆卸加工危险废物经营),市政工程,环境工程,环保工程,水处理工程,保洁服务,污水处理设备租赁,工业固体废弃物、危险废弃物处置及回收

利用, 道路清扫保洁, 河道保洁, 绿化养护, 物业管理, 智能垃圾分类系统的开发, 生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务, 建筑垃圾清运, 再生建筑材料生产, 建筑垃圾资源化技术服务, 零售: 污水处理设备。

股权结构: 美欣达智汇环境科技有限公司 92% (美欣达智汇环境科技有限公司由美欣达集团有限公司持股 75%)。

#### **4. 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司**

企业名称: 浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91330501685585450T

所属行业: 科学研究和技术服务业

法定代表人: 许瑞林

注册资本: 9,600 万元人民币

企业地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号科创中心二期中试大楼 6 幢 4 层

经营范围: 利用农业生物废弃物开展生物有机肥、生物能源、高蛋白饲料等资源化利用技术的研究开发, 农业生物废弃物无害化处理领域的投资, 农业生物废弃物的无害化处理, 有机肥、生物肥、动物饲料、动物油脂的生产、销售, 无害化处理设备、工艺技术的研究开发及加工、制造, 生物工程项目的技术开发、技术咨询、技术服务。

股权结构: 美欣达集团有限公司持股 80%。

#### **5. 许昌天健热电有限公司**

企业名称: 许昌天健热电有限公司

统一社会信用代码: 9141100017427292XA

所属行业: 电力、热力、燃气及水生产和供应业

法定代表人: 张波

注册资本: 6,359.63 万元

企业地址: 许昌市延安路与八一路交叉口西北

经营范围: 发电、供热; 城市生活垃圾无害化处理。

股权结构: 美欣达集团有限公司持股 99.66%。

#### **6. 浙江瑞博思检测科技有限公司**

企业名称: 浙江瑞博思检测科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA28XF1K96

所属行业：科学研究和技术服务业

法定代表人：吴思悯

注册资本：1,000 万元

企业地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 366 号 2 幢 503 室

经营范围：服务：检测技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其它无需报经审批的一切合法项目。

股权结构：美欣达纳海环境有限公司持股 100%（美欣达纳海环境有限公司由美欣达集团有限公司持股 85%）。

## 7. 浙江绿能再生资源有限公司

企业名称：浙江绿能再生资源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA28C92Y93

所属行业：制造业

法定代表人：赵建祥

注册资本：2,777.7789 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区凯旋东三路 23 号

经营范围：再生资源开发；环保技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务；环保项目投资、建设、运营、管理、咨询服务；环卫工程施工；道路保洁；河道保洁；公厕保洁；城乡环境保洁；市政公共设施施工及维护；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务；物业服务；绿化养护。

股权结构：美欣达欣环卫科技有限公司持股 72%（美欣达欣环卫科技有限公司为美欣达集团有限公司控股孙公司）。

## 8. 湖州美欣达健康管理有限公司

企业名称：湖州美欣达健康管理有限公司

统一社会信用代码：91330501MA28CGEU1F

所属行业：租赁和商务服务业

法定代表人：沈燕

注册资本：5,000 万元

企业地址：浙江省湖州市环山路 899 号

经营范围：健康管理技术咨询服务, 医药化工生产技术开发, 生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 商务信息咨询; 药品的批发和零售, 药用辅料、原料药(除危险化学品及易制毒化学品)、食品添加剂、化妆品、医疗器械的销售; 健康保健咨询, 货物及技术的进出口; 餐饮服务, 物业管理, 会议展览服务, 自有房屋租赁, 自有设备租赁。

股权结构：美欣达集团有限公司 100%控股。

#### **9. 湖州久久现代服务发展有限公司**

企业名称：湖州久久现代服务发展有限公司

统一社会信用代码：91330502687867910L

所属行业：房地产业

法定代表人：刘建明

注册资本：200 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区新天地写字楼 1309 室—2

经营范围：物业管理，房产营销策划，家庭服务，污水处理的技术咨询；房屋买卖、租赁的居间、行纪、代理，房产证、土地证、契税证的代办；广告设计、制作，户外广告发布，广告代理；计算机软件设计，水处理化学品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、五金、办公用品、电脑配件、工艺品的销售；房屋建筑工程、土石方工程的施工，室内外装饰装修，城市园林绿化及养护；餐饮管理；经济贸易咨询；代办汽车上牌服务；环保技术的研发、环保技术咨询服务；环保工程施工及技术咨询；清洁生产技术咨询服务；节能技术咨询服务；项目可行性报告咨询服务；水体生态修复；合同能源管理；环保设备、机械设备销售；环保项目运营。物业维修；酒店管理；棋牌服务；会务服务；以下仅限分支机构经营:住宿服务；餐饮服务；食品销售；卷烟、雪茄烟零售。

股权结构：美欣达集团有限公司持股 75%。

#### **10. 浙江美欣达纺织印染科技有限公司**

企业名称：浙江美欣达纺织印染科技有限公司

统一社会信用代码：9133050074984474XK

所属行业：制造业

法定代表人：龙方胜



注册资本：10,000 万元

企业地址：浙江省湖州市天字圩路 288 号

经营范围：印染技术的研发；货物及技术进出口；棉印染业；灯芯绒制造和销售；纺织品、服装销售；房屋租赁,物业管理,后勤管理服务。

股权结构：美欣达集团有限公司 100%控股。

#### **11. 浙江蓝海物业管理有限公司（曾用名：湖州蓝海物业管理有限公司）**

企业名称：浙江蓝海物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330501789698222N

所属行业：房地产业

法定代表人：吴海斌

注册资本：1,000 万元

企业地址：浙江省湖州市吴兴区新华府小区 3 幢 102 室

经营范围：物业管理；家庭服务；停车场管理；清扫服务(道路、城市道路、公路、高速公路的清扫)；保洁服务(家庭、公厕、河道的保洁服务)；河道疏浚；城市(乡镇)垃圾处理服务；城市(乡镇)垃圾清运服务；城市(乡镇)排泄物处理服务；建筑垃圾的收集、处理；园林绿化、养护；国内劳务派遣；一般商品中介；房屋买卖、租赁的居间、行纪、代理；设备维修,汽车修理与维护；市政工程、水利工程的施工；外墙清洗；室内外装饰、装潢；房地产经营管理。

股权结构：美欣达欣环保科技有限公司 100%控股（美欣达欣环保科技有限公司为美欣达集团有限公司控股孙公司）。

#### **11. 安吉美欣达再生资源开发有限公司**

企业名称：安吉美欣达再生资源开发有限公司

统一社会信用代码：91330523MA28C7CJ4Y

所属行业：制造业

法定代表人：汪闻鹰

注册资本：4,000 万元

企业地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道马家村 4 幢(安吉南方水泥有限公司内)

经营范围：固体废弃物(含危险废弃物)的处置、回收利用及相关配套设施的设计、

建设、投资、运营管理及配套服务；市政给水、污水、污泥处理项目投资及运营；环保技术信息咨询服务；环保项目投资、建设、运营、管理、咨询服务。

股权结构：美欣达纳海环境有限公司持股 90%（美欣达纳海环境有限公司由美欣达集团有限公司持股 85%）。

## 12. 兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司

企业名称：兰溪百奥迈斯固体废弃物处理有限公司

统一社会信用代码：91330781330016339X

所属行业：水利、环境和公共设施管理业

法定代表人：徐承

注册资本：500 万元

企业地址：浙江省金华市兰溪市黄店镇肥皂村

经营范围：农业生物废弃物的无害化处理及其副产品（油脂、骨肉粉）的销售（凭有效的《动物防疫条件合格证》经营）；农业生物废弃物处理咨询服务。

股权结构：浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司 100%控股（浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司由美欣达集团有限公司持股 80%）。

### （二）与本公司的关联关系

上述关联企业均系美欣达集团有限公司的控股子公司，美欣达集团为公司第一大股东，持有本公司 34.3% 的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

### （三）履约能力分析

本公司及子公司关联交易系正常的生产经营所需。关联交易方经营情况与财务状况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

2019 年预计的关联交易系根据各方业务的日常经营性需求，主要包括向关联方租用办公用房、垃圾收运、项目检测等劳务，经各方平等协商，遵循自愿、平等、公平公允的原则，交易价格依据市场价格基础，不存在损害非关联股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019年度预计的关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本公告所述关联交易事项实施预计不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

#### 五、独立董事意见

在公司董事会审议本公告所述关联交易事项前，公司独立董事认真审阅议案内容，对本公告所述关联交易事项表示认可，并发表如下独立意见：日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2019年度关联交易预计事项，同时将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 六、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见
3. 独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月17日