

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

1.购销商品

（1）商品采购

2013 年 10 月 1 日，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture 生活垃圾资源再生示范厂一期工程成套设备及安装采购合同》，合同金额为 25839.36 万元；2015 年 9 月 15 日，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture 生活垃圾资源再生示范厂一期餐厨垃圾处理工程成套设备采购及安装合同》，合同金额为 9127.0203 万元；2018 年 6 月，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture 生活垃圾资源再生示范厂餐厨垃圾处理二期工程部分设备采购合同》，合同金额为 1033 万元；根据项目进展，预计 2019 公司将支付中节能（北京）节能环保工程有限公司成套设备采购及安装合同款总计为 3000 万元。

（2）商品销售

2017 年 12 月，公司与中节能（莆田）再生资源利用有限公司签署了《莆田市餐厨垃圾处置场 PPP 项目成套设备采购及安装合同》，合同金额为 2266.75 万元。预计 2019 年将收取中节能（莆田）再生资源利用有限公司合同款共计 569 万元。

2019 年 2 月公司与中节能（临沂）环保能源有限公司与公司签署了《餐厨垃圾预处理系统成套设备采购项目设备供货合同》，合同金额为 249.00 万元。预

计 2019 年将收取中节能（临沂）环保能源有限公司合同款共计 225 万元。

2.存款利息收入

根据公司股东大会决议，公司日常资金存放中节能财务公司进行资金集中管理，2019 年预计利息收入为 2 万元。

3.委托借款

根据 2014 年第二届第三次股东大会决议，同意公司通过中节能环保集团有限公司向中国进出口银行统借统贷 4.4 亿元。2019 年产生的归还银行借款本金及利息资金往来预计为 5966 万元。

4.关联借款及利息支出

为了补充公司流动资金，经公司股东大会同意，公司已累计向控股股东中国环境保护集团有限公司借款 12816.15 万元。2019 年预计新增借款总额为 6465 万元。预计 2019 年产生的借款利息总额为 1075 万元。

经公司股东大会同意，向关联方厦门世纪华岳投资咨询有限公司借款 400 万元，预计 2019 年产生的借款利息支出为 28 万元。

5.其他关联交易

中国环境保护集团有限公司外派人员的社保、住房公积金由中国环境保护集团有限公司代缴，2019 年预计金额为 30 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴晓、吴义祥、金音、毛勇位、张巍回避表决。由于非关联董事人数不足半数，对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》不表决，直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中节能（北京）节能环保工程有限公司

住所：北京市北京经济开发区宏达北路 10 号 6 层 A 区 603-8 室

注册地址：北京市北京经济开发区宏达北路 10 号 6 层 A 区 603-8 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄智

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

注册资本：6000 万元

主营业务：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。）

2. 法人及其他经济组织

名称：中节能财务有限公司

住所：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

注册地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼新时代大厦五层、八层、十六层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：安宜

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

注册资本：300000 万

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）承销成员单位企业债；（十一）

固定收益类有价证券投资；（十二）成员单位消费信贷、买方信贷、融资租赁。

（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。）

3. 法人及其他经济组织

名称：中国节能环保集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街 42 号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘大山

实际控制人：-

注册资本：770000 万

主营业务：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。）

4. 法人及其他经济组织

名称：中国环境保护集团有限公司

住所：北京市海

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

有限责任公司(法人独资)

法定代表人：郑朝晖

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

注册资本：402443.480052 万元

主营业务：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及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。）

5. 法人及其他经济组织

名称：厦门世纪华岳投资咨询有限公司

住所：厦门市思明区会展北里 53 号 2102 室

注册地址：厦门市思明区会展北里 53 号 2102 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴义祥

实际控制人：吴义祥

注册资本：400 万元

主营业务：投资顾问咨询、经济信息咨询。

6. 自然人

姓名：金音

住所：福建省厦门市思明区观海澜庭小区

7. 自然人

姓名：李少飞

住所：福建省厦门市思明区塔埔小区

（二）关联关系

中国节能环保集团有限公司为公司的实际控制人。中国环境保护集团有限公司为公司的控股股东。中节能（北京）节能环保工程有限公司为控股股东中国环境保护集团有限公司的全资子公司。中节能财务有限公司为实际控制人中国节能环保集团有限公司的全资子公司。厦门世纪华岳投资咨询有限公司的法定代表人为公司董事吴义祥。金音为公司董事、总经理；李少飞为公司副总经理、董事会秘书。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计 2019 年发生金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要执行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述对 2019 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2019年4月22日