

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于确认 2018 年部分日常关联交易及预计 2019 年日常关联
交易的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次关联交易需提交股东大会审议；
- 2、本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25日，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于确认2018年部分日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》。关联董事需回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、2018 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计发生额	2018 年实际发生额
向关联人采购	安徽国祯国际旅行社有限公司	150.00	-
	安徽国祯文化传媒有限公司	238.00	6.00
	安徽东方旭电气设备有限公司	1,200.00	179.55
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	570.00	482.91
	安徽启明电力承装有限公司	100.00	71.33

向关联人销售	安徽安泽环境科技有限公司	2,000.00	2396.40
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	100.00	123.27
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、安徽国祯健康产业投资有限公司（等）	250.00	85.99
合计		4,608.00	3345.45

1、公司与参股公司安徽安泽环境科技有限公司发生的关联交易。年初在《关于确认 2017 年部分日常关联交易及预计 2018 年日常关联交易的议案》中，预计与安泽环境关联交易金额为 2000 万元；2018 年 8 月 6 日公司第六届董事会第三十九次会议以及 2018 年 8 月 22 日公司 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与安徽安泽环境科技有限公司关联交易的议案》，公司及公司全资子公司安昕建设与安泽环境合计约产生 1.64 亿元工程销售。2018 年实际发生关联交易金额为 2396.4 万元，在公司 2018 年关联交易审批范围内。

2、公司与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司发生的关联交易主要系公司向其销售纤维转盘过滤器污水处理设备所致。2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第五十三次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序，并提交 2018 年度公司股东大会审议。

除与参股公司安徽亚泰环境工程技术有限公司发生的关联交易外，其他发生的日常关联交易均在 2018 年度日常关联交易预计范围内。

三、预计 2019 年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计发生额
向关联人采购	安徽国祯国际旅行社有限公司	200.00
	安徽国祯文化传媒有限公司	100.00
	安徽东方旭电气设备有限公司	1500.00
	安徽国祯环卫科技有限公司	500.00
	安徽国祯健康管理有限公司	300.00
	安徽启明电力承装有限公司	600.00

向关联人销售	安徽安泽环境科技有限公司	1,000.00
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	200.00
房屋租赁	安徽国祯集团股份有限公司、安徽国祯健康管理有限公司（等）	250.00
合计		4650.00

四、关联方介绍和关联关系

1、安徽国祯集团股份有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：9,181万元

注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号

主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）

与本公司关系：控股股东

最近一期财务数据：截止2018年12月31日，国祯集团合并总资产174.12亿元、净资产36.59亿元、主营业务收入97.37亿元、净利润5.42亿元。（数据未经审计）

2、安徽东方旭电气设备有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：11000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路以南、佛掌路以东钢结构厂房

主营业务：电器设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；自动化设备领域的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，合并总资产 14,581.09 万元、净资产 5,388.66 万元、主营业务收入 2,441.60 万元、净利润 40.31 万元。（数据未经审计）

3、安徽国祯国际旅行社有限公司

法定代表人：田蓉

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：国内、入境旅游业务（在许可证有效期内经营）；文化交流活动策划；票务事务代理；会展服务。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 259.50 万元、净资产 -76.76 万元、主营业务收入 566.44 万元、净利润-95.03 万元。（数据未经审计）

4、安徽国祯文化传媒有限公司

法定代表人：张蓉蓉

注册资本：500 万元

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼

主营业务：企业品牌规划、形象整合、推广传播，企业标志设计，平面广告设计发布，产品包装设计，房地产策划设计，会议会展策划，户外广告设计，文化产品投资，产品终端推广。（以上经营范围除专项许可）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,835.40 万元、净资产 137.92 万元、主营业务收入 813.95 万元、净利润 94.74 万元。（数据未经审计）

5、安徽启明电力承装有限公司

法定代表人：李松筠

注册资本：20000 万元

注册地址：阜阳市颖泉区工业园汪庄路东侧

主营业务：承包 110KV 及以下输电、供电、受电电力设施线路，电缆、电气机电设备工程和同电压等级变电站的施工、安装、维修，电力器材、润滑油销售，普通货运，电力销售。（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）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,971.57 万元、净资产 3,258.44 万元、主营业务收入 3854.21 万元、净利润 128.46 万元。（数据未经审计）

6、安徽国祯环卫科技有限公司

法定代表人：李松珊

注册资本：壹亿圆整

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号

主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输。（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）

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 10,603.15 万元，净资产 454.48 万元，主营业务收入 3,407.42 万元，净利润-1,072.57 万元。（数据未经审计）

7、安徽国祯健康产业投资有限公司

法定代表人：李炜

注册资本：贰仟万元整

注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 5 楼

主营业务：健康产业及相关服务业的投资建设及管理；居住环境研究、开发。

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 5,962.82 万元，净资产-3,517.74 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-1,279.45 万元。（数据未经审计）

8、临泉国祯自然美环卫有限公司

法定代表人：刘端平

注册资本：肆仟万元整

注册地址：临泉县邢塘街道办事处应湾村

主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维护；生活垃圾处理技术的研

与本公司关系：同一控股股东

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 18,041.77 万元，净资产 4,192.95 万元，主营业务收入 7,306.23 万元，净利润 490.95 万元。（数据未经审计）

9、安徽亚泰环境工程技术有限公司

法定代表人：左毅

注册资本：2,000 万元

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F6 栋三层

主营业务：工业企业和城市供水及污水处理工程、中水回用处理系统工程、大气污染治理工程和固废治理工程的设计、总承包及运营管理；工程及区域环境影响评估，环境工程咨询、调试、技术服务；节能工程诊断、设计、改造、运营服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 12678.11 万元，净资产 4489.72 万元，主营业务收入 9656.78 万元，净利润 760.08 万元。（数据已经安徽大成会计师事务所审计）

10、安徽安泽环境科技有限公司

法定代表人：朱锋

注册资本：壹亿圆整

注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5 号楼 15 层

主营业务：城乡供水、污水治理、供排水管网（含泵站等）、中水回用、黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（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。）

与本公司关系：参股公司

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 29,666.13 万元，净资产 10,416.91 万元，主营业务收入 5,081.94 万元，净利润 166.03 万元。（未审计数据）

五、履约能力分析

公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。

六、定价政策和定价依据

上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

七、交易目的和对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、关联交易的签署情况

未签订协议的关联交易，待交易发生时，按照市场定价的原则协商签订协议。

九、关联交易的审核审议

（一）董事会表决情况

公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于确认 2018 年部分日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》，关联董事李泓萱女士、李炜先生、常先米先生、李松筠先生、侯红勋先生回避表决，由四名非关联董事进行表决。

（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：

独立董事认为经审核公司补充确认的2018年度实际发生的日常关联交易事项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2019年度日常关联交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十三次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日