

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

## 山东永能节能环保服务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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与山东平原汉源绿色能源有限公司（以下简称“平原汉源”）签署合同能源管理项目。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事樊登朝、吕宜真、杨运海回避表决。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

#### （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：山东平原汉源绿色能源有限公司

住所：平原县经济开发区东区

注册地址：平原县经济开发区东区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊登朝

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：11,670.00 万元

主营业务：生物质能电站的建设经营，热力生产和供应，CDM 项目研究开发；农副产品的收购（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，有效期限以许可证为准）。

## （二）关联关系

平原汉源为公司控股股东水发众兴集团有限公司控制的其他企业。董事长樊登朝担任平原汉源法定代表人、董事长，董事吕宜真担任平原汉源董事，董事杨运海担任平原汉源监事。

## 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

本次交易为合同能源管理，分享比例符合合同能源管理行情。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司已与平原汉源签署合同能源管理项目合同书。交易标的为平原汉源极化水处理技术改造项目。本合同合同能源管理项目，期限为 10 年零 7 个月，现有系统年运行费用 66.48 万元，极化水处理系统建成后预计年运行费用 0.0178 万元，每年预计节省运行费为 66.46 万元，节能率 99%。效益分享期内预计的年节能效益为 66.46 万元（大写：陆拾陆万肆仟陆佰元整）。效益分享期内，乙方每年分享 80% 的项目节能效益。具体的分期分享比例如下：第一年（系统自试运行 72 小时，并验收合格起 365 天为第一年），以此类推，分享年度节能效益的 80%；效益分享期内，每年度的节能效益分享款分四次支付，即每个季度作为一个支付期，甲方向乙方支付一次节能效益分享款。第一个季度节能效益分享款在系统运行一个季度后 10 日内支付。此后，以此类推。

## 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

本次关联交易本次关联交易是偶发性关联交易，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额约为公司 2018 年营业收入的 7.11%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并盖章确认的《第二届董事会第十一次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日