

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2019-074

## 中建环能科技股份有限公司

### 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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 12 月 30 日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第四届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易相关的关联股东需回避表决。

为满足公司日常经营需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司预计 2020 年将与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交易。具体情况如下：

#### 一、日常交易基本情况概述

##### （一）预计 2020 年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	定价原则	2020 年合同签订金额或预计金额	截至披露日 2019 年已发生金额
向关联人销售产品、商品	中建水务环保有限公司	设备销售	参考市场价格	8000	12800
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	参考市场价格	9000	0
	小计	设备销售	参考市场价格	17000	12800
向关联人提供劳务	中国建筑一局（集团）有限公司	运营服务	参考市场价格	1000	0
	中国建筑第八工程局有限公司	运营服务	参考市场价格	5000	0

	中国建筑集团有限公司及其下属企业	运营服务	参考市场价格	1700	1273
	小计	运营服务	参考市场价格	7700	1273
接受关联人提供的劳务	中建安装集团有限公司	接受劳务	参考市场价格	4000	14900
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	接受劳务	参考市场价格	1000	0
	小计	接受劳务	参考市场价格	5000	14900
向关联人采购商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	采购商品	参考市场价格	300	150
合计				30000	29123

注：上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在中建集团及其下属企业范围内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

## （二）2019 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	发生金额	预计金额	发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中建水务环保有限公司	设备销售	12800	4000	220%	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）
	中国建筑集团有限公司及其下属企业	设备销售	0	1000	-	
	小计	设备销售	12800	5000	156%	
向关联人提供劳务	中建水务环保有限公司	运营服务	1273	2000	-36.35%	
	中国建筑第三工程局有限公司	运营服务	0	4000	-	

	中国建筑集团有限公司及其下属企业	建设、运营服务	0	5000	-	
	小计	建设、运营服务	1273	11000	-88.43%	
接受关联人提供的施工服务	中建安装集团有限公司	工程施工	14900	16000	-6.88%	详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-055）
向关联人采购商品	中国建筑集团有限公司及其下属企业	采购商品	150	-	-	-
合计			29123	32000	-8.99%	-

注：上表所列金额均为合同签订金额。实际交易金额受项目实施进度、收入确认等因素影响。2019 年 1-11 月，公司与中建集团及其下属企业实际发生关联交易金额总计 2,808.44 万元。其中为中建水务环保有限公司提供运营服务，发生关联交易金额约 2765.15 万元，占同类业务比例 17.26%，其他类关联交易金额约 43.29 万元。（以上数据均未经会计师事务所审计，实际数据以审计为准）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：中国建筑集团有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

法定代表人：周乃翔

注册资本：人民币 1,000,000 万元

经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械

的生产经营;货物进出口、技术进出口、代理进出口;项目投资;房地产开发;工程勘察设计;建设工程项目管理;技术咨询、技术服务;物业管理。

中建集团 2018 年度经审计的主要财务数据为: 资产总额 18,727 亿元, 净资产 4,315 亿元, 主营业务收入 11,976 亿元, 净利润 554 亿元。

截至本公告日, 公司预计与中建集团下属企业发生日常关联交易较多的企业基本情况如下:

公司名称	注册资本 (万元)	中建集团 持股比例	法定代 表人	主要业务
中国建筑股份有限公司	4,197,612	56.29%	周乃翔	经营范围: 承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询; 基础设施项目的投资与承建; 国内外房地产投资与开发; 建筑与基础设施建设的勘察与设计; 装饰工程、园林工程的设计与施工; 实业投资; 承包境内外资工程; 进出口业务; 建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。
中国建筑第八工程局有限公司	950,000	100%	校荣春	经营范围: 房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理, 化工石油工程, 电力工程, 基础工程, 装饰工程, 工业筑炉, 城市轨道交通工程, 园林绿化工程, 线路、管道、设备的安装, 混凝土预制构件及制品, 非标制作, 建筑材料生产、销售, 建筑设备销售, 建筑机械租赁, 房地产开发, 自有房屋租赁, 物业管理, 从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 经营各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
中建水务环保有限公司	70,000	100%	刘延峰	水源及引水工程、城市供排水工程、污水处理、污泥处理、固废处理、脱硫脱硝及除尘处理、再生水、海水淡化、水利环保疏浚、地表及地下水体修复、土壤修复、节能及节材环境工程; 垃圾发电及城市供热资源化工程的投资、设计、建设、服务、技术咨询、技术开发及与以上业务有关的物资、设备、产品的生产、租赁、销售; 进出口业务。

## (二) 关联关系说明

中建集团之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为中建环能控股股东, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条规定, 中建集团及其

下属企业成为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况良好，具有较好的履约能力。

### 三、定价政策与定价依据

（一）公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）上述预计关联交易尚未签订具体合同；具体交易价格、付款方式等均以最终签订的协议为准。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易，是公司及子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。

### 五、独立董事事前认可意见及独立意见

#### （一）独立董事事前认可意见

经核查，公司 2020 年度预计发生的日常关联交易属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们认可该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事发表的独立意见

2020 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、合规。因此，我们同意此议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日