

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	会员年费论坛协办咨询服务	10,000,000	995,717.08	本年度根据公司经营发展计划，结合市场拓展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

合计	-	10,000,000	995,717.08	-
----	---	------------	------------	---

注：上述 2019 年与关联方实际发生金额数据未经审计，最终结果以 2019 年度审计报告数据为准。

（二）基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人/执行事务合伙人	关联关系
江苏中宜环境医院运营管理有限公司	宜兴环科园绿园路528号	有限责任公司	蒋臣	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事、总经理；公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。
上海万朗水务科技集团有限公司	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼	有限责任公司	王留芳	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。
上海复振科技有限公司	上海市国泰路 127 弄（复旦科技园 1 号楼 236 室）	有限责任公司	陈洁	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事。
上海千敖环保科技有限公司	上海市杨浦区国泰路 127 弄 1 号三层（集中登记地）	有限责任公司	陈洁	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事。
山西中农国盛生物科技有限公司	太原市小店区龙城大街 79 号 18 号楼 5 层	有限责任公司	王建国	公司的参股公司。 公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。
苏州德华生态环境科技股份有限公司	苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室	股份有限公司	杜建强	1、公司的参股公司。 2、公司监事殷尚尚担任该公司监事。
北京中源创能工程技术有限公司	北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼(中关村能源与安全科技园)503-3 室	有限责任公司	朱朋	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。
山东依水禾香农业科技有限公司	山东省济南市高新区工业南路 57 号万达广场公寓 Y2-920	有限责任公司	甘甜	公司的参股公司。

国合凯希水体修复江苏有限公司	宜兴环科园宁杭公路西侧	有限责任公司	邵焜琨	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事。
邯郸绿色发展研究院有限公司	河北省邯郸市经济开发区联纺路588号7号楼204室	有限责任公司	傅涛	1、公司的参股公司。 2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事长； 3、公司监事会主席成卫东担任该公司总经理。
北京上善易和投资管理有限公司	北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷25栋201室	有限责任公司	张丽珍	1、公司实际控制人、董事张丽珍担任该公司董事长、法定代表人、总经理、合规风控负责人。 2、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事。 3、公司实际控制人、董事长、总经理傅涛；实际控制人、董事张丽珍；董事王立章；董事、副总经理薛涛；职工代表监事肖琼；董事、董事会秘书、财务负责人王舒宇对外投资的公司。 4、公司全资子公司北京清环同盟环境发展有限公司的参股公司。
中广核环保产业有限公司	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路2东门宝龙综合服务中心6楼610室	有限责任公司	雷霆	公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事。
中广核环境科技(深圳)有限责任公司	深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦南楼26楼东区	有限责任公司	李宗明	公司实际控制人、董事长、总经理傅涛担任该公司董事。
上海城投控股股份有限公司	上海市浦东新区北艾路1540号	股份有限公司	戴光铭	公司董事、副总经理薛涛担任该公司独立董事。
北京易拾环境投资管理中心(有限合伙)	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25号楼一层02	有限合伙企业	傅令江	1、公司股东，持有公司21.84%股权。 2、公司实际控制人傅令江担任该合伙企业执行事务合伙人。 公司实际控制人、董事长傅涛；董事、副总经理薛涛；董事、董事会秘书王舒宇；董事王立章；董事景星；监事会主席成卫东、股东监事殷尚尚、职工代表监事肖琼担任该合伙企业有限合伙人。

北京易环环境 科技中心（有限 合伙）	北京市海淀区 闵庄路3号玉泉 慧谷25号楼一 层05室	有限 合伙 企业	傅涛	1、公司实际控制人、董事长傅涛担任该合伙企业执行事务合伙人。 2、公司实际控制人、董事长傅涛；董事、副总经理薛涛；董事、董事会秘书王舒宇；董事王立章；监事会主席成卫东担任该合伙企业有限合伙人。
--------------------------	--------------------------------------	----------------	----	---

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2020年2月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。鉴于傅涛、张丽珍、薛涛、王立章、王舒宇、景星六名董事作为关联方，应回避表决该议案，故出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会不得对该关联交易事项进行表决，移交股东大会进行审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2019年度的经营情况及2020年度经营发展计划，结合市场拓

展需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元），关联交易事项主要为主营业务往来（包括会员年费、论坛协办、咨询服务）等。定价方式为市场定价，公司将在上述审议金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和商业模式，关联交易具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日