

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容          | 预计 2020 年发生金额 | 2019 年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              |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | 购买原材料、动力介质、接受劳务 | 22000 万元      | 9875.83 万元       | 2020 年，公司节能环保工程业务进一步扩大            |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 出售产品、提供劳务       | 93060 万元      | 69,924.4 万元      | 2020 年，欣创公司将进一步扩大马钢股份公司环境设施托管运营业务 |
| 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                | -               | 115060 万元     | 79800.23 万元      | -                                 |

#### （二） 基本情况

1、关联方：中国宝武钢铁集团有限公司系公司间接控股人，其持有马钢（集团）控股有限公司 51% 股权，马钢（集团）控股有限公司及其控股子公司马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司 合并持有欣创环保 53.11% 股权，故欣创环保

与中国宝武及其子公司产生的交易构成公司的关联交易。

2、关联方：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，其持有欣创环保 16.34% 股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。

3、关联方：马鞍山钢晨实业有限公司，其持有欣创环保 12.26% 股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过以下内容：

1、审议通过了《关于 2020 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易的提案》

提案回避表决情况：关联董事胡新华、熊佑发和陈孝文 3 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 4 票。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议批准了《关于 2020 年度与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事华绍广 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议批准了《关于 2020 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事汪立新 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度，与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易需提交欣创环保股东大会审议，其它按照公司《章程》属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为,将遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格将按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2020年,欣创环保预计与中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司产生的关联交易为114060万元,主要分为:(1)收入类关联交易:欣创公司承接中国宝武旗下马钢股份公司工业水质托管运营、环保设施托管运营、节能改造项目与技术咨询服务、环境治理工程、保温防腐、能源检测和环境监测等业务,按照欣创公司与马钢股份公司签订的《节能环保协议》,2020年度与马钢股份的关联交易为91610万元。2020年,欣创公司与中国宝武旗下马钢集团公司下属的矿山系统、马钢工程技术集团各种环保工程及托管运营市场,预计1450万元。预计2020年与中国宝武收入类关联交易额为93060万元。(2)支出类关联交易:按照欣创公司与马钢股份公司签订的《节能环保协议》,2020年度,欣创公司从马钢股份公司采购动力介质,预计关联交易8000万元。欣创公司拥有环保工程、建筑工程施工以及市政公用工程总包资质,为避免同业竞争,未组建公司施工队伍,在一些建筑施工、电气安装、自动化工程、日常检修及PPP等项目上,将会采取招标、比价等方式,推荐马钢集团旗下有建筑施工资质单位参与竞标,预计产生关联交易13000万元。合计2020年与中国宝武支出类关联交易额为21000万元。

2、公司因承接节能环保工程,需采购钢材,与马鞍山钢晨实业有限公司发生支出类关联交易,预计2020年产生关联交易500万元。

3、2020年,本公司与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司主要业务是采购水质运营药剂及服务,预计产生的关联交易500万元。

### 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

1、欣创环保承接了马钢股份公司水质和环保设施托管运营、节能环保工程、环境监测和设备诊断等主要业务,并通过技术积累和人才培养,提高了专业化服务水平和

能力，为外部市场的开拓提供了支撑；同时，马钢集团为欣创环保的控股股东，公司不断提高专业化服务水平，为马钢集团降本增效，提高了环境绩效，杜绝了环境经营风险，实现了双赢。

2、欣创公司对外采购均按照市场化原则进行，推荐马钢集团旗下有资质的单位参与项目合作，风险低，可控性强，是欣创公司稳定发展的有力保障。

## **(二)本次关联交易对公司的影响**

本次关联交易对完成2020年经营目标有重要意义，对公司稳定推进马钢内部业务，顺利完成外部市场业务起到至关重要的作用，有利于推动公司持续、健康发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## **六、 备查文件目录**

欣创环保三届三次董事会议案及决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日