

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-037

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次2020年日常关联交易预计事项须提交公司2019年年度股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2020年北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2020年度预计的日常关联交易审批程序

公司第四届董事会第十六次会议通知于本次会议召开5日前以通讯方式发出，并于2020年4月7日以通讯+现场方式召开，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生回避表决，并一致同意将此议案提交至公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常的业务

范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（万元）	2019年实际发生金额（万元）
向关联人购买防水材料	东方雨虹	1,300.00	1,110.90
向关联人销售产品、商品	东方雨虹	500.00	495.40
接受关联人提供防水工程服务	东方雨虹	600.00	237.51
合计		2,400.00	1,843.81

注1：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司，下同。

三、预计 2020 年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别：

关联交易类别	关联人	2019年实际发生金额（万元）	2020年预计金额（万元）	2020年截至本公告披露日发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	东方雨虹	1,110.90	1,500.00	298.18	
向关联人销售产品、商品	东方雨虹	495.40	30,200.00	2,605.96	注2
接受关联人提供劳务服务	东方雨虹	237.51	600.00	29.09	

合计	1,843.81	32,300.00	2,933.23	
----	----------	-----------	----------	--

注 2：本次“向关联人销售产品、商品”分类预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系 2020 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对杭州结加改性材料科技有限公司增资的议案》，本次增资完成公司将持有其 51% 股权，杭州结加改性材料科技有限公司将成为公司控股子公司，详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-035），其与东方雨虹之间的日常交易业务将构成关联交易，故上表中“向关联人销售产品、商品”对应的 2020 年预计金额已包含其与东方雨虹的预计交易金额。

四、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

注册资本：149,208.2519 万元人民币

经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

控股股东及实际控制人：李卫国

截至 2019 年 9 月 30 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司总资产为 2,094,670.32 万元，归属于上市公司股东的净资产为 920,598.09 万元，2019 年 1-9 月实现的营业收入为 498,665.99 万元，归属于上市公司股东的净利润为 65,015.30 万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系说明

“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司，是公

司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

五、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供污水处理设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料、以及接受其提供的防水工程服务等。

2、关联交易定价政策

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2020 年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

此次预计的公司及控股子公司 2020 年与东方雨虹发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经

营能力。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2020年4月7日